

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 378 941 324	6 378 941 324	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775	100,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 712 360 142	2 712 360 142	100,0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 354 952 863	2 354 952 863	100,0%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	84 509 544	84 509 544	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	29 515 000	29 515 000	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 089 893 860	3 154 863 072	3 154 863 072	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	204 742 187	204 742 187	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 089 893 860	2 950 120 885	2 950 120 885	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	620 000	620 000	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	620 000	620 000	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	11 553 038 482	11 553 038 482	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 424 300 024	11 424 300 024	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	903 916 941	903 916 941	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 520 383 083	10 520 383 083	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	9 663 830	9 663 830	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	119 074 628	119 074 628	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 976 871 201	3 110 906 519	3 110 906 519	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	1 187 118	1 187 118	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	389 425 341	428 839 004	428 839 004	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 881 385	118 456 613	118 456 613	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	398 053 982	398 053 982	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	591 995 348	624 915 030	624 915 030	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	250 923 880	250 923 880	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	448 798 028	448 798 028	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	549 502 581	448 162 516	448 162 516	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	20 638	20 638	100,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	351 902 446	351 902 446	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	39 647 264	39 647 264	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	298 625 231	298 625 231	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	298 530 743	298 530 743	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	94 488	94 488	100,0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	37 625 131	37 625 131	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	15 455 000	15 455 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	22 170 131	22 170 131	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	22 170 131	22 170 131	100,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	63 990 353	63 990 353	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	6 646 208	6 646 208	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	57 344 145	57 344 145	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 660 259 125	24 598 610 112	24 598 610 112	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 200 000 000	7 971 810 877	7 971 810 877	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	7 971 810 877	7 971 810 877	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	6 465 865 747	6 465 865 747	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	965 865 747	965 865 747	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 200 000 000	14 437 676 624	14 437 676 624	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	41 860 259 125	39 036 286 736	39 036 286 736	100,0%

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2024. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>21 939 838 370</b>	<b>24 848 559 815</b>	<b>23 350 423 435</b>	<b>94,0%</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 831 478 317	10 501 562 085	97,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 576 364 831	1 450 756 530	92,0%
1.3.	Dologi kiadások	6 258 522 849	8 384 927 428	7 553 150 942	90,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	159 629 615	96 255 152	60,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 896 159 624	3 748 698 726	96,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	90 752 764	90 752 764	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	2 451 047 893	2 451 047 893	100,0%
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 473 598 849	153 019 853	153 019 853	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 923 285	250 657 260	247 320 216	98,7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	16 700 000	16 700 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	933 981 854	789 858 000	84,6%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>10 051 789 969</b>	<b>7 713 674 594</b>	<b>5 877 630 158</b>	<b>76,2%</b>
2.1.	Beruházások	9 182 373 385	7 200 160 934	5 465 388 970	75,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	844 635 706	736 513 003	87,2%
2.3.	Felújítások	744 660 466	379 019 973	311 370 321	82,2%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	134 493 687	100 870 867	75,0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	2 307 846	12,8%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	111 493 687	98 563 021	88,4%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 644 020 281</b>	<b>451 141</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	204 307	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	246 834	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>33 635 648 620</b>	<b>32 562 685 550</b>	<b>29 228 053 593</b>	<b>89,8%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Kinestárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>8 224 610 505</b>	<b>6 473 601 186</b>	<b>6 473 601 186</b>	<b>100,0%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	973 601 186	973 601 186	100,0%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>8 224 610 505</b>	<b>6 473 601 186</b>	<b>6 473 601 186</b>	<b>100,0%</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>41 860 259 125</b>	<b>39 036 286 736</b>	<b>35 701 654 779</b>	<b>91,5%</b>
	A	B	C	D	E
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	forintban	%-ban
2.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 975 389 495	-7 964 075 438	-4 629 443 481	58,1%
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	6 975 389 495	7 964 075 438	7 964 075 438	100,0%
4.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) - Költségvetési szervek összesen	1 230,325	1 271,325	1 240,000	97,5%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. Önkormányzatok működési támogatásai	6 535 171 723	6 378 941 324	6 378 941 324	100,0%	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 831 478 317	10 501 562 085	97,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 089 893 860	3 154 863 072	3 154 863 072	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 576 364 831	1 450 756 530	92,0%
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	6 258 522 849	8 384 927 428	7 553 150 942	90,1%
5.	Közhatalmi bevételek	11 841 918 010	11 553 038 482	11 553 038 482	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	159 629 615	96 255 152	60,3%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 253 713	37 625 131	37 625 131	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 896 159 624	3 748 698 726	96,2%
7.	4.-ből EU-s támogatás	11 400 000	22 170 131	22 170 131	100,0%	Tartalékok				
8.	Működési bevételek	2 976 871 201	3 110 906 519	3 110 906 519	100,0%	Közmű-és energetikai célú tartalék	25 000 000	100 000	0	0,0%
9.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	61 410	0	0,0%
10.						Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	42 897	0	0,0%
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	24 471 108 507	24 235 374 528	24 235 374 528	100,0%	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	22 352 429 850	24 848 764 122	23 350 423 435	94,0%
12.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+16.)	8 000 000 000	6 281 391 459	6 281 391 459	100,0%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	781 391 459	781 391 459	100,0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	965 865 747	965 865 747	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Betét visszavonásból származó bevétel	8 000 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	100,0%	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	0	0
17.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (18.+...+21.)	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	8 000 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	100,0%
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
20.	Váltóbevételek	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	973 601 186	973 601 186	100,0%
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	8 224 610 505	6 473 601 186	6 473 601 186	100,0%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	8 000 000 000	6 281 391 459	6 281 391 459	100,0%	Kiadások összesen (11.+22.)	30 577 040 355	31 322 365 308	29 824 024 621	95,2%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	32 471 108 507	30 516 765 987	30 516 765 987	100,0%	Költségvetési többlet:	2 118 678 657	-	884 951 093	
24.	Költségvetési hiány:	-	613 389 594	-	-	Társvévi többlet:	1 894 068 152	-	692 741 366	
25.	Társvévi hiány:	-	805 599 321	-	-					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
I.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000 000	620 000	620 000	100,0%	Beruházások	9 182 373 385	7 200 160 934	5 465 388 970	75,9%
3.	1-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	0		1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	844 635 706	736 513 003	87,2%
4.	Felhalmozási bevételek	1 284 721 430	298 625 231	298 625 231	100,0%	Felújítások	744 660 466	379 019 973	311 370 321	82,2%
5.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök ártvétele	104 429 188	63 990 353	63 990 353	100,0%	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	134 493 687	100 870 867	75,0%
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 050 400	57 344 145	57 344 145	100,0%	Tartalékok:				
8.						Költségvetési Tartalékalap	0	0	0	
9.						Sportcsarnok Alap	178 671 473	94 633	0	0,0%
10.						Fejlesztési céltartalék	500 000 000	12 975	0	0,0%
11.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	139 226	0	0,0%
12.						De nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	0	0	
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	2 189 150 618	363 235 584	363 235 584	100,0%	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	11 283 218 770	7 713 921 428	5 877 630 158	76,2%
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)	7 200 000 000	7 190 419 418	7 190 419 418	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	7 200 000 000	7 190 419 418	7 190 419 418	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		Befektetési célú beföldők, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
20.	Hány külső finanszírozású bevételei (21.+...+25.)	0	0	0		Betét elhelyezése	0	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	7 200 000 000	7 190 419 418	7 190 419 418	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0	
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	9 389 150 618	7 553 655 002	7 553 655 002	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	11 283 218 770	7 713 921 428	5 877 630 158	76,2%
28.	Költségvetési hiány:	9 094 068 152	7 350 685 844	5 514 394 574	75,0%	Költségvetési többlet:	-	-	-	
29.	Tárgyévi hiány:	1 894 068 152	160 266 426	-		Tárgyévi többlet:	-	-	1 676 024 844	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 378 941 324	6 378 941 324	6 378 941 324	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775	0	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 712 360 142	2 712 360 142	2 712 360 142	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 354 952 863	2 354 952 863	0	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	84 509 544	84 509 544	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 515 000	29 515 000	29 515 000	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 154 863 072	2 994 286 364	2 994 286 364	116 417 556	116 417 556	44 159 152	44 159 152
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	204 742 187	204 742 187	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 950 120 885	2 789 544 177	2 789 544 177	116 417 556	116 417 556	44 159 152	44 159 152
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	620 000	620 000	620 000	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 553 038 482	5 332 337 625	5 332 337 625	6 202 013 839	6 202 013 839	18 687 018	18 687 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 424 300 024	5 203 599 167	5 203 599 167	6 202 013 839	6 202 013 839	18 687 018	18 687 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	903 916 941	903 916 941	903 916 941	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	4 299 682 226	4 299 682 226	6 202 013 839	6 202 013 839	18 687 018	18 687 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 663 830	9 663 830	9 663 830	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 074 628	119 074 628	119 074 628	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 110 906 519	2 684 314 253	2 684 314 253	426 592 266	426 592 266	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 187 118	394	394	1 186 724	1 186 724	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	428 839 004	398 243 617	398 243 617	30 595 387	30 595 387	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	118 456 613	118 346 301	118 346 301	110 312	110 312	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	398 053 982	398 053 982	398 053 982	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	624 915 030	624 915 030	624 915 030	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 923 880	250 662 606	250 662 606	261 274	261 274	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	448 798 028	448 798 028	448 798 028	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	448 162 516	54 298 899	54 298 899	393 863 617	393 863 617	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 638	20 638	20 638	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	351 902 446	351 879 196	351 879 196	23 250	23 250	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	39 647 264	39 095 562	39 095 562	551 702	551 702	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	298 625 231	298 625 231	298 625 231	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	298 530 743	298 530 743	298 530 743	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	94 488	94 488	94 488	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	37 625 131	0	0	37 625 131	37 625 131	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 455 000	0	0	15 455 000	15 455 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 170 131	0	0	22 170 131	22 170 131	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 170 131	0	0	22 170 131	22 170 131	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	63 990 353	0	0	63 990 353	63 990 353	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 646 208	0	0	6 646 208	6 646 208	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 344 145	0	0	57 344 145	57 344 145	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	24 598 610 112	17 689 124 797	17 689 124 797	6 846 639 145	6 846 639 145	62 846 170	62 846 170
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 971 810 877	7 924 462 316	7 924 462 316	47 348 561	47 348 561	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 971 810 877	7 924 462 316	7 924 462 316	47 348 561	47 348 561	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 465 865 747	6 465 865 747	6 465 865 747	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	965 865 747	965 865 747	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	14 437 676 624	14 390 328 063	14 390 328 063	47 348 561	47 348 561	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	39 036 286 736	32 079 452 860	32 079 452 860	6 893 987 706	6 893 987 706	62 846 170	62 846 170

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 848 559 815	23 786 886 388	22 447 167 143	998 827 257	840 410 122	62 846 170	62 846 170
1.1.	Személyi juttatások	10 831 478 317	10 523 496 912	10 214 850 137	257 542 544	236 273 087	50 438 861	50 438 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 576 364 831	1 524 384 470	1 401 632 016	45 094 821	42 238 974	6 885 540	6 885 540
1.3.	Dologi kiadások	8 384 927 428	7 939 219 211	7 219 589 888	440 186 448	328 039 285	5 521 769	5 521 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 629 615	121 811 000	73 266 987	37 818 615	22 988 165	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 896 159 624	3 677 974 795	3 537 828 115	218 184 829	210 870 611	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	90 752 764	90 752 764	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 451 047 893	2 451 047 893	2 451 047 893	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	153 019 853	153 019 853	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 657 260	231 840 450	228 503 406	18 816 810	18 816 810	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 700 000	0	0	16 700 000	16 700 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 981 854	751 313 835	614 504 199	182 668 019	175 353 801	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 713 674 594	1 818 514 145	1 450 836 359	5 895 160 449	4 426 793 799	0	0
2.1.	Beruházások	7 200 160 934	1 628 528 344	1 333 479 955	5 571 632 590	4 131 909 015	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	844 635 706	0	0	844 635 706	0	0	0
2.3.	Felújítások	379 019 973	184 985 801	117 356 404	194 034 172	194 013 917	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	134 493 687	5 000 000	0	129 493 687	100 870 867	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	0	18 000 000	2 307 846	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	111 493 687	5 000 000	0	106 493 687	93 556 414	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	451 141	451 141	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	204 307	204 307	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	246 834	246 834	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	32 562 685 550	25 605 851 674	23 898 003 502	6 893 987 706	5 267 203 921	62 846 170	62 846 170
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 473 601 186	6 473 601 186	6 473 601 186	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	973 601 186	973 601 186	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 473 601 186	6 473 601 186	6 473 601 186	0	0	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	39 036 286 736	32 079 452 860	30 371 604 688	6 893 987 706	5 267 203 921	62 846 170	62 846 170

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 378 941 324	6 378 941 324	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775	100,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 712 360 142	2 712 360 142	100,0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 354 952 863	2 354 952 863	100,0%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	84 509 544	84 509 544	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	29 515 000	29 515 000	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	186 353 000	221 539 496	221 539 496	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	204 742 187	204 742 187	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 353 000	16 797 309	16 797 309	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 768 010	11 551 414 482	11 551 414 482	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 424 300 024	11 424 300 024	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	903 916 941	903 916 941	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 520 383 083	10 520 383 083	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	9 663 830	9 663 830	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000 000	117 450 628	117 450 628	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 647 610 329	1 206 071 664	1 206 071 664	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	21 879 982	21 879 982	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	24 545 699	24 545 699	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	398 053 982	398 053 982	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	9 612 000	9 612 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	388 411 160	388 411 160	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	20 628	20 628	100,0%
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	348 766 565	348 766 565	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	14 781 648	14 781 648	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	298 530 743	298 530 743	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	298 530 743	298 530 743	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	0	0	
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	37 625 131	37 625 131	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	15 455 000	15 455 000	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	22 170 131	22 170 131	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	22 170 131	22 170 131	100,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	63 990 353	63 990 353	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	6 646 208	6 646 208	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	57 344 145	57 344 145	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 427 307 393	19 758 113 193	19 758 113 193	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 200 000 000	7 255 403 822	7 255 403 822	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	7 255 403 822	7 255 403 822	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	6 465 865 747	6 465 865 747	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	965 865 747	965 865 747	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 200 000 000	13 721 269 569	13 721 269 569	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	37 627 307 393	33 479 382 762	33 479 382 762	100,0%

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>5 393 626 091</b>	<b>6 941 857 880</b>	<b>6 541 583 118</b>	<b>94,2%</b>
1.1.	Személyi juttatások	259 838 564	260 834 665	253 971 347	97,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	51 149 688	51 007 721	99,7%
1.3.	Dologi kiadások	1 466 712 661	2 778 826 475	2 596 392 359	93,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	159 629 615	96 255 152	60,3%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 691 417 437	3 543 956 539	96,0%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	90 752 764	90 752 764	100,0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	2 451 047 893	2 451 047 893	100,0%
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 473 598 849	153 019 853	153 019 853	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 923 285	45 915 073	42 578 029	92,7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	16 700 000	16 700 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	933 981 854	789 858 000	84,6%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 799 804 048</b>	<b>7 232 967 411</b>	<b>5 438 472 198</b>	<b>75,2%</b>
2.1.	Beruházások	8 998 793 965	6 751 463 843	5 057 735 252	74,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	844 635 706	736 513 003	87,2%
2.3.	Felújítások	676 253 965	347 009 881	279 866 079	80,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	134 493 687	100 870 867	75,0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	2 307 846	12,8%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	111 493 687	98 563 021	88,4%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 644 020 281</b>	<b>451 141</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	204 307	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	246 834	0	0,0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>16 837 450 420</b>	<b>14 175 276 432</b>	<b>11 980 055 316</b>	<b>84,5%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>20 789 856 973</b>	<b>19 304 106 330</b>	<b>18 805 736 103</b>	<b>97,4%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	973 601 186	973 601 186	100,0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 565 246 468	12 830 505 144	12 332 134 917	96,1%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>20 789 856 973</b>	<b>19 304 106 330</b>	<b>18 805 736 103</b>	<b>97,4%</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>37 627 307 393</b>	<b>33 479 382 762</b>	<b>30 785 791 419</b>	<b>92,0%</b>

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 378 941 324	6 378 941 324	6 378 941 324	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775	0	0	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 712 360 142	2 712 360 142	2 712 360 142	0	0	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 354 952 863	2 354 952 863	0	0	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	84 509 544	84 509 544	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 515 000	29 515 000	29 515 000	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	221 539 496	204 742 187	204 742 187	16 797 309	16 797 309	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	204 742 187	204 742 187	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 797 309	0	0	16 797 309	16 797 309	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 551 414 482	5 330 713 625	5 330 713 625	6 202 013 839	6 202 013 839	18 687 018	18 687 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 424 300 024	5 203 599 167	5 203 599 167	6 202 013 839	6 202 013 839	18 687 018	18 687 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	903 916 941	903 916 941	903 916 941	0	0	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	4 299 682 226	4 299 682 226	6 202 013 839	6 202 013 839	18 687 018	18 687 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 663 830	9 663 830	9 663 830	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	117 450 628	117 450 628	117 450 628	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 206 071 664	796 322 875	796 322 875	409 748 789	409 748 789	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 879 982	542 353	542 353	21 337 629	21 337 629	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 545 699	24 545 699	24 545 699	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	398 053 982	398 053 982	398 053 982	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 612 000	9 612 000	9 612 000	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	388 411 160	0	0	388 411 160	388 411 160	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 628	20 628	20 628	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	348 766 565	348 766 565	348 766 565	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 781 648	14 781 648	14 781 648	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	298 530 743	298 530 743	298 530 743	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	298 530 743	298 530 743	298 530 743	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	37 625 131	0	0	37 625 131	37 625 131	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 455 000	0	0	15 455 000	15 455 000	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 170 131	0	0	22 170 131	22 170 131	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 170 131	0	0	22 170 131	22 170 131	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	63 990 353	0	0	63 990 353	63 990 353	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 646 208	0	0	6 646 208	6 646 208	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 344 145	0	0	57 344 145	57 344 145	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	19 758 113 193	13 009 250 754	13 009 250 754	6 730 175 421	6 730 175 421	18 687 018	18 687 018
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 255 403 822	7 255 403 822	7 255 403 822	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 255 403 822	7 255 403 822	7 255 403 822	0	0	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 465 865 747	6 465 865 747	6 465 865 747	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	965 865 747	965 865 747	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 721 269 569	13 721 269 569	13 721 269 569	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	33 479 382 762	26 730 520 323	26 730 520 323	6 730 175 421	6 730 175 421	18 687 018	18 687 018

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 941 857 880	6 329 649 509	6 019 726 418	612 208 371	521 856 700	0	0
1.1.	Személyi juttatások	260 834 665	187 504 985	186 282 000	73 329 680	67 689 347	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	33 075 879	32 860 145	18 073 809	18 147 576	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 778 826 475	2 496 897 835	2 377 104 156	281 928 640	219 288 203	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 629 615	121 811 000	73 266 987	37 818 615	22 988 165	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 691 417 437	3 490 359 810	3 350 213 130	201 057 627	193 743 409	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	90 752 764	90 752 764	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 451 047 893	2 451 047 893	2 451 047 893	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	153 019 853	153 019 853	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 915 073	44 225 465	40 888 421	1 689 608	1 689 608	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 700 000	0	0	16 700 000	16 700 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 981 854	751 313 835	614 504 199	182 668 019	175 353 801	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 232 967 411	1 350 924 311	1 021 183 448	5 882 043 100	4 417 288 750	0	0
2.1.	Beruházások	6 751 463 843	1 190 348 002	932 750 941	5 561 115 841	4 124 984 311	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	844 635 706	0	0	844 635 706	0	0	0
2.3.	Felújítások	347 009 881	155 576 309	88 432 507	191 433 572	191 433 572	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	134 493 687	5 000 000	0	129 493 687	100 870 867	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	0	18 000 000	2 307 846	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	111 493 687	5 000 000	0	106 493 687	93 556 414	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	451 141	451 141	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	204 307	204 307	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	246 834	246 834	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	14 175 276 432	7 681 024 961	7 040 909 866	6 494 251 471	4 939 145 450	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	19 304 106 330	19 049 495 362	18 590 921 624	235 923 950	196 127 461	18 687 018	18 687 018
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	973 601 186	973 601 186	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 830 505 144	12 575 894 176	12 117 320 438	235 923 950	196 127 461	18 687 018	18 687 018
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	19 304 106 330	19 049 495 362	18 590 921 624	235 923 950	196 127 461	18 687 018	18 687 018
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	33 479 382 762	26 730 520 322	25 631 831 490	6 730 175 421	5 135 272 911	18 687 018	18 687 018

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 712 360 142	2 712 360 142	100,0%
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 354 952 863	2 354 952 863	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	84 509 544	84 509 544	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	29 515 000	29 515 000	100,0%
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)</b>	<b>6 535 171 723</b>	<b>6 378 941 324</b>	<b>6 378 941 324</b>	<b>100,0%</b>
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	204 742 187	204 742 187	100,0%
11.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=10.)</b>	<b>0</b>	<b>204 742 187</b>	<b>204 742 187</b>	<b>100,0%</b>
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivattaltól lehívott támogatás)	3 765 000	4 050 000	4 050 000	100,0%
16.1.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól	0	1 500 000	1 500 000	100,0%
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	600 000	600 000	100,0%
17.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)</b>	<b>3 765 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>100,0%</b>
18.	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20.	Kormányhivattaltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	4 000 000	7 785 709	7 785 709	100,0%
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 861 600	2 861 600	100,0%
22.	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)</b>	<b>6 468 000</b>	<b>10 647 309</b>	<b>10 647 309</b>	<b>100,0%</b>
23.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)</b>	<b>6 468 000</b>	<b>10 647 309</b>	<b>10 647 309</b>	<b>100,0%</b>
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 120 000	0	0	
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	132 000 000	0	0	
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	0	0	
27.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)</b>	<b>186 353 000</b>	<b>16 797 309</b>	<b>16 797 309</b>	<b>100,0%</b>
28.	<b>Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)</b>	<b>6 721 524 723</b>	<b>6 600 480 820</b>	<b>6 600 480 820</b>	<b>100,0%</b>
29.	Építményadó	660 000 000	643 469 180	643 469 180	100,0%
30.	Telekadó	340 000 000	260 447 761	260 447 761	100,0%
31.	Vagyon típusú helyi adók (29.+30.)	1 000 000 000	903 916 941	903 916 941	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 520 383 083	10 520 383 083	100,0%
33.	Idegforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 000 000	4 549 604	4 549 604	100,0%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	5 114 226	5 114 226	100,0%
35.	<b>Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)</b>	<b>6 000 000</b>	<b>9 663 830</b>	<b>9 663 830</b>	<b>100,0%</b>
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	16 500 000	17 131 991	17 131 991	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	155 630	0	0	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000 000	2 845 300	2 845 300	100,0%
41.	Egyéb bírság	3 000 000	127 400	127 400	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	38 344 370	63 339 694	63 339 694	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek „közterület bérbe adásából” származó bevétel, konténerral közterület foglalás után fizetendő díj	0	34 006 243	34 006 243	100,0%
44.	<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)</b>	<b>61 000 000</b>	<b>117 450 628</b>	<b>117 450 628</b>	<b>100,0%</b>
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)</b>	<b>11 841 768 010</b>	<b>11 551 414 482</b>	<b>11 551 414 482</b>	<b>100,0%</b>
46.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	21 879 982	21 879 982	100,0%
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	24 545 699	24 545 699	100,0%
48.	<b>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek</b>	<b>48 659 914</b>	<b>44 378 277</b>	<b>44 378 277</b>	<b>100,0%</b>
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	75 401 646	74 388 292	74 388 292	100,0%
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	264 983 877	257 902 281	257 902 281	100,0%
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	45 820 892	21 385 132	21 385 132	100,0%
52.	<b>Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)</b>	<b>386 206 415</b>	<b>353 675 705</b>	<b>353 675 705</b>	<b>100,0%</b>
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	434 866 329	398 053 982	398 053 982	100,0%
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	9 612 000	9 612 000	100,0%
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	388 411 160	388 411 160	100,0%
56.1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	20 628	20 628	100,0%
56.2.	Egyéb működési bevételek	639 345 000	360 879 896	360 879 896	100,0%
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 155 000	2 668 317	2 668 317	100,0%
58.	<b>Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)</b>	<b>1 647 610 329</b>	<b>1 206 071 664</b>	<b>1 206 071 664</b>	<b>100,0%</b>
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
60.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	853 713	455 000	455 000	100,0%
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	15 853 713	15 455 000	15 455 000	100,0%
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	12 400 000	22 170 131	22 170 131	100,0%
64.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)</b>	<b>11 400 000</b>	<b>22 170 131</b>	<b>22 170 131</b>	<b>100,0%</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
65.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)</b>	<b>27 253 713</b>	<b>37 625 131</b>	<b>37 625 131</b>	<b>100,0%</b>
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	
67.	Év közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
68.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
69.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	0	0	0	
70.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	0	0	
71.	<b>Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (69.+70.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Csepere-dő Bölcsőde fejlesztésére	800 000 000	0	0	
73.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (=72.)</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+73.)</b>	<b>800 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
75.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
76.	Lakótelkek értékesítése	1 004 828 003	298 400 423	298 400 423	100,0%
77.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseréügletek	0	0	0	
78.	<b>Telkek értékesítése (76.+77.)</b>	<b>1 004 828 003</b>	<b>298 400 423</b>	<b>298 400 423</b>	<b>100,0%</b>
79.	Lakóépület (lakás) értékesítése	279 058 427	130 320	130 320	100,0%
80.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	0	0	0	
81.	<b>Épületek értékesítése (79.+80.)</b>	<b>279 058 427</b>	<b>130 320</b>	<b>130 320</b>	<b>100,0%</b>
82.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	
83.	<b>Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)</b>	<b>1 283 886 430</b>	<b>298 530 743</b>	<b>298 530 743</b>	<b>100,0%</b>
84.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	
86.	Jármű értékesítése	835 000	0	0	
87.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)</b>	<b>835 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
88.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0	
89.	<b>Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)</b>	<b>1 284 721 430</b>	<b>298 530 743</b>	<b>298 530 743</b>	<b>100,0%</b>
90.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 378 788	6 646 208	6 646 208	100,0%
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	4 378 788	6 646 208	6 646 208	100,0%
92.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
93.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
94.	<b>Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 464 145</b>	<b>1 464 145</b>	<b>100,0%</b>
95.1.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	55 880 000	55 880 000	100,0%
95.2.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
95.3.	Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT	98 690 400	0	0	
96.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.3.)	100 050 400	57 344 145	57 344 145	100,0%
97.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)</b>	<b>104 429 188</b>	<b>63 990 353</b>	<b>63 990 353</b>	<b>100,0%</b>
98.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+74.+89.+97.)</b>	<b>22 427 307 393</b>	<b>19 758 113 193</b>	<b>19 758 113 193</b>	<b>100,0%</b>
99.	<b>Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>8 000 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>	<b>5 500 000 000</b>	<b>100,0%</b>
100.	<b>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
101.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>965 865 747</b>	<b>965 865 747</b>	<b>100,0%</b>
102.	<b>Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése</b>	<b>7 200 000 000</b>	<b>7 255 403 822</b>	<b>7 255 403 822</b>	<b>100,0%</b>

## Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 329 260 872	1 904 834 855	1 904 834 855	16 843 477	16 843 477	1 887 991 378	1 887 991 378	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	1 187 118	1 187 118	1 186 724	1 186 724	394	394	0	0	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	359 821 341	406 959 022	406 959 022	9 257 758	9 257 758	397 701 264	397 701 264	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 241 385	93 910 914	93 910 914	110 312	110 312	93 800 602	93 800 602	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	591 995 348	624 915 030	624 915 030	0	0	624 915 030	624 915 030	0	0	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	250 923 880	250 923 880	261 274	261 274	250 662 606	250 662 606	0	0	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	439 186 028	439 186 028	0	0	439 186 028	439 186 028	0	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	49 502 581	59 751 356	59 751 356	5 452 457	5 452 457	54 298 899	54 298 899	0	0	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10	10	0	0	10	10	0	0	100,0%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 135 881	3 135 881	23 250	23 250	3 112 631	3 112 631	0	0	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	24 865 616	24 865 616	551 702	551 702	24 313 914	24 313 914	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	94 488	94 488	0	0	94 488	94 488	0	0	100,0%
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	94 488	94 488	0	0	94 488	94 488	0	0	100,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 903 540 860	2 933 323 576	2 933 323 576	99 620 247	99 620 247	2 789 544 177	2 789 544 177	44 159 152	44 159 152	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 903 540 860	2 933 323 576	2 933 323 576	99 620 247	99 620 247	2 789 544 177	2 789 544 177	44 159 152	44 159 152	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	620 000	620 000	0	0	620 000	620 000	0	0	100,0%
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150 000	1 624 000	1 624 000	0	0	1 624 000	1 624 000	0	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 232 951 732	4 840 496 919	4 840 496 919	116 463 724	116 463 724	4 679 874 043	4 679 874 043	44 159 152	44 159 152	100,0%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	12 565 246 468	13 548 541 199	13 048 541 972	283 272 511	243 476 022	13 244 952 670	12 786 378 932	18 687 018	18 687 018	96,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	716 407 055	716 407 055	47 348 561	47 348 561	669 058 494	669 058 494	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 565 246 468	12 830 505 144	12 332 134 917	235 923 950	196 127 461	12 575 894 176	12 117 320 438	18 687 018	18 687 018	96,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	16 798 198 200	18 387 409 118	17 889 038 891	399 736 235	359 939 746	17 924 826 713	17 466 252 975	62 846 170	62 846 170	97,3%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 546 212 279	17 906 701 935	16 808 840 317	386 618 886	318 553 422	17 457 236 879	16 427 440 725	62 846 170	62 846 170	93,9%
1.1.	Személyi juttatások	10 226 108 464	10 570 643 652	10 247 590 738	184 212 864	168 583 740	10 335 991 927	10 028 568 137	50 438 861	50 438 861	96,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 293 627	1 535 215 143	1 399 748 809	27 021 012	24 091 398	1 491 308 591	1 368 771 871	6 885 540	6 885 540	91,8%
1.3.	Dologi kiadások	4 791 810 188	5 606 100 953	4 956 758 583	158 257 808	108 751 082	5 442 321 376	4 842 485 732	5 521 769	5 521 769	88,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	204 742 187	204 742 187	17 127 202	17 127 202	187 614 985	187 614 985	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	251 985 921	480 707 183	439 157 960	13 117 349	9 505 049	467 589 834	429 652 911	0	0	91,4%
2.1.	Beruházások	183 579 420	448 697 091	407 653 718	10 516 749	6 924 704	438 180 342	400 729 014	0	0	90,9%
2.2.	Felújítások	68 406 501	32 010 092	31 504 242	2 600 600	2 580 345	29 409 492	28 923 897	0	0	98,4%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 798 198 200	18 387 409 118	17 247 998 277	399 736 235	328 058 471	17 924 826 713	16 857 093 636	62 846 170	62 846 170	93,8%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Telfjesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	1 230,325	1 271,325	1 240,000	59,000	59,000	1 212,325	1 240,000	0,000	0,000	97,5%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Államigazga- tási feladat III. módosítás forintban	Államigazga- tási teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 513 419	11 826 033	11 826 033	0	0	11 826 033	11 826 033	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	6 495 972	6 495 972	0	0	6 495 972	6 495 972	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850 000	364 603	364 603	0	0	364 603	364 603	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	1 848 838	1 848 838	0	0	1 848 838	1 848 838	0	0	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	324 000	324 000	0	0	324 000	324 000	0	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	3 443 419	1 876 463	1 876 463	0	0	1 876 463	1 876 463	0	0	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	916 157	916 157	0	0	916 157	916 157	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	24 773 014	44 159 152	44 159 152	0	0	0	0	44 159 152	44 159 152	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 773 014	44 159 152	44 159 152	0	0	0	0	44 159 152	44 159 152	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	150 000	1 624 000	1 624 000	0	0	1 624 000	1 624 000	0	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 436 433	57 609 185	57 609 185	0	0	13 450 033	13 450 033	44 159 152	44 159 152	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 932 313 396	1 970 894 167	1 849 410 223	0	0	1 952 207 149	1 830 723 205	18 687 018	18 687 018	93,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 307 171	38 307 171	0	0	38 307 171	38 307 171	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 932 313 396	1 932 586 996	1 811 103 052	0	0	1 913 899 978	1 792 416 034	18 687 018	18 687 018	93,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 975 749 829	2 028 503 352	1 907 019 408	0	0	1 965 657 182	1 844 173 238	62 846 170	62 846 170	94,0%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Államigazga- tási feladat III. módosítás forintban	Államigazga- tási teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 975 749 829	2 028 427 112	1 889 629 738	0	0	1 965 580 942	1 826 783 568	62 846 170	62 846 170	93,2%
1.1.	Személyi juttatások	1 565 153 100	1 625 190 346	1 542 417 258	0	0	1 574 751 485	1 491 978 397	50 438 861	50 438 861	94,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 709 350	236 289 990	219 695 774	0	0	229 404 450	212 810 234	6 885 540	6 885 540	93,0%
1.3.	Dologi kiadások	180 887 379	166 946 776	127 516 706	0	0	161 425 007	121 994 937	5 521 769	5 521 769	76,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	76 240	76 240	0	0	76 240	76 240	0	0	100,0%
2.1.	Beruházások	0	76 240	76 240	0	0	76 240	76 240	0	0	100,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	1 975 749 829	2 028 503 352	1 889 705 978	0	0	1 965 657 182	1 826 859 808	62 846 170	62 846 170	93,2%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	147,500	147,500	142,000	0,000	0,000	147,500	142,000	0,000	0,000	96,3%

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 171 733 212	1 156 817 157	1 087 503 578	94,0%
3.	Normatív jutalom	25 000 000	55 414 200	55 414 200	100,0%
4.	Céljuttatás, projektprémium	26 000 000	34 605 800	34 434 970	99,5%
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	14 916 055	14 916 055	100,0%
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
7.	Végkielégítés	0	0	0	
8.	Jubileumi jutalom	14 916 340	17 716 500	17 716 500	100,0%
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	67 500 000	67 500 000	61 818 442	91,6%
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	194 079 514	98,6%
11.	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677	180 452	66,7%
12.	Közlekedési költségterítés	3 742 342	3 742 342	2 807 295	75,0%
13.	Egyéb költségterítések	4 284 000	4 284 000	4 284 000	100,0%
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	4 700 000	4 700 000	3 963 996	84,3%
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	360 000	100,0%
16.	Belföldi napidíj	0	0	0	
17.	Külföldi napidíj	0	0	0	
18.	Biztosítási díjak	0	0	0	
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 661 654	2 661 654	2 273 342	85,4%
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 880 000	3 880 000	3 268 275	84,2%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 541 654	6 541 654	5 541 617	84,7%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+....+15.+21.)	1 523 893 458	1 565 713 618	1 483 020 619	94,7%
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	7 860 010	8 837 867	8 837 867	100,0%
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	200 000	119 911	60,0%
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200 000	200 000	119 911	60,0%
28.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	8 060 010	9 037 867	8 957 778	99,1%
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 531 953 468	1 574 751 485	1 491 978 397	94,7%
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	199 123 479	202 923 781	190 056 115	93,7%
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	600 000	1 206 869	1 206 869	100,0%
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	14 963 400	14 963 400	12 006 000	80,2%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	10 310 400	10 310 400	9 541 250	92,5%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	224 997 279	229 404 450	212 810 234	92,8%

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>				
2.1.	Normatív jutalom	5 478 000	20 422 962	20 422 962	100,0%
2.2.	Jutalom saját forrásból	13 908 461	14 444 898	14 444 898	100,0%
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	10 626 000	12 008 000	12 008 000	100,0%
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 161 600	912 000	912 000	100,0%
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	1 536 000	2 307 138	2 307 138	100,0%
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	489 571	343 863	343 863	100,0%
7.	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)</b>	<b>33 199 632</b>	<b>50 438 861</b>	<b>50 438 861</b>	<b>100,0%</b>
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ</b>				
8.	Szociális hozzájárulási adó: : normatív rész után fizetendő	2 093 520	4 046 921	4 046 921	100,0%
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	1 909 111	1 962 727	1 962 727	100,0%
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	507 494	762 279	762 279	100,0%
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	201946	113 613	113 613	100,0%
12.	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)</b>	<b>4 712 071</b>	<b>6 885 540</b>	<b>6 885 540</b>	<b>100,0%</b>
	<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>				
13.	Dologi kiadások normatív része	4 532 000	4 611 852	4 611 852	100,0%
14.	Dologi kiadások saját forrásból	416 329	309 917	309 917	100,0%
	<b>VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE</b>				
15.	<b>Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)</b>	<b>24 773 014</b>	<b>44 159 152</b>	<b>44 159 152</b>	<b>100,0%</b>
16.	<b>Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)</b>	<b>18 087 018</b>	<b>18 087 018</b>	<b>18 087 018</b>	<b>100,0%</b>
17.	<b>MINDÖSSZESEN (15.+16.)</b>	<b>42 860 032</b>	<b>62 246 170</b>	<b>62 246 170</b>	<b>100,0%</b>

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Gyógyszerbeszerzés	50 000	150 000	81 155	54,1%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000	40 100	80,2%
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000	279 173	79,8%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000	0	0,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	135 970	27,2%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>536 398</b>	<b>46,6%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000	9 254 106	97,4%
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 200 000	9 200 000	8 057 302	87,6%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	5 500 000	2 435 052	44,3%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	2 945 350	2 566 647	87,1%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>27 200 000</b>	<b>27 145 350</b>	<b>22 313 107</b>	<b>82,2%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>28 250 000</b>	<b>28 295 350</b>	<b>22 849 505</b>	<b>80,8%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 550 000	2 753 200	1 442 752	52,4%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000 000	6 799 705	0	0,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>18 550 000</b>	<b>9 552 905</b>	<b>1 442 752</b>	<b>15,1%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000 000	14 400 000	13 502 284	93,8%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 400 000</b>	<b>13 502 284</b>	<b>93,8%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>30 550 000</b>	<b>23 952 905</b>	<b>14 945 036</b>	<b>62,4%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	26 000 000	26 000 000	19 795 014	76,1%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000 000	23 000 000	20 912 456	90,9%
33.	Víz-és csatornadíjak	4 500 000	4 500 000	4 002 055	88,9%
34.	<b>Közüemi díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>55 500 000</b>	<b>53 500 000</b>	<b>44 709 525</b>	<b>83,6%</b>
35.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	<b>Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000	723 600	80,4%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	7 536 180	7 536 180	6 743 700	89,5%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	8 630 000	3 441 401	39,9%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)</b>	<b>21 816 180</b>	<b>17 066 180</b>	<b>10 908 701</b>	<b>63,9%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 000 000	3 383 709	3 383 709	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 279 750	22 686 820	18 210 330	80,3%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>25 279 750</b>	<b>26 070 529</b>	<b>21 594 039</b>	<b>82,8%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>102 595 930</b>	<b>96 636 709</b>	<b>77 212 265</b>	<b>79,9%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 383 120	4 383 120	2 074 796	47,3%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 383 120</b>	<b>4 383 120</b>	<b>2 074 796</b>	<b>47,3%</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>300 000</b>	<b>337 820</b>	<b>337 820</b>	<b>100,0%</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>4 683 120</b>	<b>4 720 940</b>	<b>2 412 616</b>	<b>51,1%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000 000	3 000 000	1 811 000	60,4%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 811 000</b>	<b>60,4%</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	860 000	1 490 654	1 490 654	100,0%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	<b>Népszámlálás dologi kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000 000	3 928 449	1 873 861	47,7%
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>6 860 000</b>	<b>5 419 103</b>	<b>3 364 515</b>	<b>62,1%</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>9 860 000</b>	<b>8 419 103</b>	<b>5 175 515</b>	<b>61,5%</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>175 939 050</b>	<b>162 025 007</b>	<b>122 594 937</b>	<b>75,7%</b>

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 346 944	131 604 886	131 604 886	0	0	131 604 886	131 604 886	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	394	394	0	0	394	394	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 955 610	46 997 230	46 997 230	0	0	46 997 230	46 997 230	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 701 838	55 292 220	55 292 220	0	0	55 292 220	55 292 220	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 689 496	14 535 310	14 535 310	0	0	14 535 310	14 535 310	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	15 000 000	13 574 921	13 574 921	0	0	13 574 921	13 574 921	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10	10	0	0	10	10	100,0%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 204 801	1 204 801	0	0	1 204 801	1 204 801	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 776 673 736	2 779 265 126	2 779 265 126	0	0	2 779 265 126	2 779 265 126	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 776 673 736	2 779 265 126	2 779 265 126	0	0	2 779 265 126	2 779 265 126	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 903 020 680	2 910 870 012	2 910 870 012	0	0	2 910 870 012	2 910 870 012	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	775 290 562	995 556 691	995 556 691	0	0	995 556 691	995 556 691	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	191 099 373	191 099 373	0	0	191 099 373	191 099 373	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	775 290 562	804 457 318	804 457 318	0	0	804 457 318	804 457 318	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 678 311 242	3 906 426 703	3 906 426 703	0	0	3 906 426 703	3 906 426 703	100,0%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 654 526 871	3 738 683 731	3 604 227 100	0	0	3 738 683 731	3 604 227 100	96,4%
1.1.	Személyi juttatások	2 428 100 103	2 440 940 091	2 427 688 525	0	0	2 440 940 091	2 427 688 525	99,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 737 151	310 323 973	267 822 468	0	0	310 323 973	267 822 468	86,3%
1.3.	Dologi kiadások	895 689 617	987 419 667	908 716 107	0	0	987 419 667	908 716 107	92,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 784 371	167 742 972	165 325 236	0	0	167 742 972	165 325 236	98,6%
2.1.	Beruházások	10 234 370	167 742 972	165 325 236	0	0	167 742 972	165 325 236	98,6%
2.2.	Felújítások	13 550 001	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 678 311 242	3 906 426 703	3 769 552 336	0	0	3 906 426 703	3 769 552 336	96,5%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	205,325	205,325	193,000	0,000	0,000	205,325	193,000	94,0%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	202 929	79 415	79 415	0	0	79 415	79 415	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	202 929	79 415	79 415	0	0	79 415	79 415	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	202 929	79 415	79 415	0	0	79 415	79 415	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 481 373	158 624 382	157 977 096	0	0	158 624 382	157 977 096	99,6%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 423 209	1 423 209	0	0	1 423 209	1 423 209	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 481 373	157 201 173	156 553 887	0	0	157 201 173	156 553 887	99,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	156 684 302	158 703 797	158 056 511	0	0	158 703 797	158 056 511	99,6%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 684 302	158 679 800	155 989 715	0	0	158 679 800	155 989 715	98,3%
1.1.	Személyi juttatások	128 218 020	128 878 020	128 022 176	0	0	128 878 020	128 022 176	99,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 940	17 969 740	17 483 004	0	0	17 969 740	17 483 004	97,3%
1.3.	Dologi kiadások	10 556 342	10 586 913	9 239 408	0	0	10 586 913	9 239 408	87,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 245 127	1 245 127	0	0	1 245 127	1 245 127	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	23 997	23 997	0	0	23 997	23 997	100,0%
2.1.	Beruházások	0	23 997	23 997	0	0	23 997	23 997	100,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 684 302	158 703 797	156 013 712	0	0	158 703 797	156 013 712	98,3%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	15,750	15,750	16,000	0,000	0,000	15,750	16,000	101,6%

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 767 512	21 244 277	21 244 277	0	0	21 244 277	21 244 277	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	313 193	236 033	236 033	0	0	236 033	236 033	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	11 272 261	11 774 452	11 774 452	0	0	11 774 452	11 774 452	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 128 073	3 250 319	3 250 319	0	0	3 250 319	3 250 319	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 700 982	4 700 982	0	0	4 700 982	4 700 982	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	1 053 985	1 055 883	1 055 883	0	0	1 055 883	1 055 883	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	226 608	226 608	0	0	226 608	226 608	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	46 406	46 406	0	0	46 406	46 406	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	46 406	46 406	0	0	46 406	46 406	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 767 512	21 290 683	21 290 683	0	0	21 290 683	21 290 683	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	525 698 336	550 493 283	551 728 098	0	0	550 493 283	551 728 098	100,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 333 867	22 333 867	0	0	22 333 867	22 333 867	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	525 698 336	528 159 416	529 394 231	0	0	528 159 416	529 394 231	100,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	541 465 848	571 783 966	573 018 781	0	0	571 783 966	573 018 781	100,2%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	540 322 848	570 231 723	555 747 312	0	0	570 231 723	555 747 312	97,5%
1.1.	Személyi juttatások	381 673 142	377 759 024	375 128 501	0	0	377 759 024	375 128 501	99,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 725 593	60 725 593	52 522 121	0	0	60 725 593	52 522 121	86,5%
1.3.	Dologi kiadások	97 924 113	116 299 460	112 649 044	0	0	116 299 460	112 649 044	96,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 447 646	15 447 646	0	0	15 447 646	15 447 646	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 552 243	1 537 148	0	0	1 552 243	1 537 148	99,0%
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 552 243	1 537 148	0	0	1 552 243	1 537 148	99,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	541 465 848	571 783 966	557 284 460	0	0	571 783 966	557 284 460	97,5%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	53,500	53,500	55,000	0,000	0,000	53,500	55,000	102,8%

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 200 317	27 136 833	27 136 833	0	0	27 136 833	27 136 833	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 605 382	1 939 049	1 939 049	0	0	1 939 049	1 939 049	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 770 526	12 930 385	12 930 385	0	0	12 930 385	12 930 385	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 801 495	3 905 509	3 905 509	0	0	3 905 509	3 905 509	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 940 124	6 940 124	0	0	6 940 124	6 940 124	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	1 022 914	1 397 866	1 397 866	0	0	1 397 866	1 397 866	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	23 900	23 900	0	0	23 900	23 900	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 200 317	27 136 833	27 136 833	0	0	27 136 833	27 136 833	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	399 927 485	462 912 866	449 867 049	0	0	462 912 866	449 867 049	97,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 392 825	28 392 825	0	0	28 392 825	28 392 825	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	399 927 485	434 520 041	421 474 224	0	0	434 520 041	421 474 224	97,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	414 127 802	490 049 699	477 003 882	0	0	490 049 699	477 003 882	97,3%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 365 802	480 120 327	457 396 641	0	0	480 120 327	457 396 641	95,3%
1.1.	Személyi juttatások	283 086 353	310 033 971	305 377 749	0	0	310 033 971	305 377 749	98,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 502	48 416 095	38 153 577	0	0	48 416 095	38 153 577	78,8%
1.3.	Dologi kiadások	84 953 947	101 881 175	94 076 229	0	0	101 881 175	94 076 229	92,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	19 789 086	19 789 086	0	0	19 789 086	19 789 086	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	9 929 372	9 887 309	0	0	9 929 372	9 887 309	99,6%
2.1.	Beruházások	762 000	9 929 372	9 887 309	0	0	9 929 372	9 887 309	99,6%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	414 127 802	490 049 699	467 283 950	0	0	490 049 699	467 283 950	95,4%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	41,000	50,000	52,000	0,000	0,000	50,000	52,000	104,0%

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 360 493	46 374 868	46 374 868	0	0	46 374 868	46 374 868	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 665 044	2 451 734	2 451 734	0	0	2 451 734	2 451 734	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200 000	10 345 610	10 345 610	0	0	10 345 610	10 345 610	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	13 171 908	14 722 753	14 722 753	0	0	14 722 753	14 722 753	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 759 977	7 733 775	7 733 775	0	0	7 733 775	7 733 775	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 072 991	8 072 991	0	0	8 072 991	8 072 991	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	1 563 564	1 472 813	1 472 813	0	0	1 472 813	1 472 813	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 575 192	1 575 192	0	0	1 575 192	1 575 192	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	34 177	34 177	0	0	34 177	34 177	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	34 177	34 177	0	0	34 177	34 177	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 360 493	46 409 045	46 409 045	0	0	46 409 045	46 409 045	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	632 298 381	653 035 588	649 013 864	0	0	653 035 588	649 013 864	99,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 243 601	30 243 601	0	0	30 243 601	30 243 601	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	632 298 381	622 791 987	618 770 263	0	0	622 791 987	618 770 263	99,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	665 658 874	699 444 633	695 422 909	0	0	699 444 633	695 422 909	99,4%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	664 706 374	697 801 933	684 035 036	0	0	697 801 933	684 035 036	98,0%
1.1.	Személyi juttatások	446 363 224	442 598 310	440 364 319	0	0	442 598 310	440 364 319	99,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 451 169	61 631 990	60 134 599	0	0	61 631 990	60 134 599	97,6%
1.3.	Dologi kiadások	149 891 981	179 009 134	168 973 619	0	0	179 009 134	168 973 619	94,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 562 499	14 562 499	0	0	14 562 499	14 562 499	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	952 500	1 642 700	1 576 629	0	0	1 642 700	1 576 629	96,0%
2.1.	Beruházások	952 500	1 642 700	1 576 629	0	0	1 642 700	1 576 629	96,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	665 658 874	699 444 633	685 611 665	0	0	699 444 633	685 611 665	98,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	62,000	62,000	70,000	0,000	0,000	62,000	70,000	112,9%

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 170 628	23 771 143	23 771 143	0	0	23 771 143	23 771 143	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 675 720	1 452 906	1 452 906	0	0	1 452 906	1 452 906	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	9 606 170	10 514 194	10 514 194	0	0	10 514 194	10 514 194	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 046 110	3 147 179	3 147 179	0	0	3 147 179	3 147 179	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 661 079	6 661 079	0	0	6 661 079	6 661 079	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	842 628	652 755	652 755	0	0	652 755	652 755	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 343 030	1 343 030	0	0	1 343 030	1 343 030	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 170 628	23 771 143	23 771 143	0	0	23 771 143	23 771 143	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	341 191 005	363 183 585	363 183 585	0	0	363 183 585	363 183 585	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 439 762	14 439 762	0	0	14 439 762	14 439 762	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	341 191 005	348 743 823	348 743 823	0	0	348 743 823	348 743 823	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	356 361 633	386 954 728	386 954 728	0	0	386 954 728	386 954 728	100,0%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 122 064	383 702 885	381 357 184	0	0	383 702 885	381 357 184	99,4%
1.1.	Személyi juttatások	251 229 793	253 085 382	252 230 138	0	0	253 085 382	252 230 138	99,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 876 399	36 718 771	36 523 023	0	0	36 718 771	36 523 023	99,5%
1.3.	Dologi kiadások	65 015 872	84 671 340	83 376 631	0	0	84 671 340	83 376 631	98,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 227 392	9 227 392	0	0	9 227 392	9 227 392	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 239 569	3 251 843	3 251 843	0	0	3 251 843	3 251 843	100,0%
2.1.	Beruházások	2 239 569	3 251 843	3 251 843	0	0	3 251 843	3 251 843	100,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	356 361 633	386 954 728	384 609 027	0	0	386 954 728	384 609 027	99,4%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	35,000	35,000	36,000	0,000	0,000	35,000	36,000	102,9%

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 995 573	23 395 502	23 395 502	0	0	23 395 502	23 395 502	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 824	625 385	625 385	0	0	625 385	625 385	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	9 993 094	12 962 948	12 962 948	0	0	12 962 948	12 962 948	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 958	3 519 689	3 519 689	0	0	3 519 689	3 519 689	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 750 029	4 750 029	0	0	4 750 029	4 750 029	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	820 697	892 581	892 581	0	0	892 581	892 581	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	644 870	644 870	0	0	644 870	644 870	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	68 809	68 809	0	0	68 809	68 809	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	68 809	68 809	0	0	68 809	68 809	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 995 573	23 464 311	23 464 311	0	0	23 464 311	23 464 311	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	513 146 071	543 177 996	542 931 246	0	0	543 177 996	542 931 246	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 249 425	17 249 425	0	0	17 249 425	17 249 425	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	513 146 071	525 928 571	525 681 821	0	0	525 928 571	525 681 821	100,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	527 141 644	566 642 307	566 395 557	0	0	566 642 307	566 395 557	100,0%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 570 144	565 281 067	563 599 540	0	0	565 281 067	563 599 540	99,7%
1.1.	Személyi juttatások	388 644 685	402 697 501	402 697 501	0	0	402 697 501	402 697 501	100,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 442 247	60 433 621	60 433 621	0	0	60 433 621	60 433 621	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	76 483 212	91 663 169	89 981 642	0	0	91 663 169	89 981 642	98,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 486 776	10 486 776	0	0	10 486 776	10 486 776	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	571 500	1 361 240	1 361 240	0	0	1 361 240	1 361 240	100,0%
2.1.	Beruházások	571 500	1 361 240	1 361 240	0	0	1 361 240	1 361 240	100,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	527 141 644	566 642 307	564 960 780	0	0	566 642 307	564 960 780	99,7%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárolétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	51,000	51,000	54,000	0,000	0,000	51,000	54,000	105,9%

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 425 245	49 713 908	49 713 908	0	0	49 713 908	49 713 908	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	898 317	1 238 039	1 238 039	0	0	1 238 039	1 238 039	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	26 898 212	24 010 926	24 010 926	0	0	24 010 926	24 010 926	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 505 063	7 235 708	7 235 708	0	0	7 235 708	7 235 708	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	9 257 162	9 257 162	0	0	9 257 162	9 257 162	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	1 123 653	1 158 698	1 158 698	0	0	1 158 698	1 158 698	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	6 813 375	6 813 375	0	0	6 813 375	6 813 375	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	36 886	36 886	0	0	36 886	36 886	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	36 886	36 886	0	0	36 886	36 886	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 425 245	49 750 794	49 750 794	0	0	49 750 794	49 750 794	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	879 509 543	909 969 214	899 777 583	0	0	909 969 214	899 777 583	98,9%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 768 171	27 768 171	0	0	27 768 171	27 768 171	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	879 509 543	882 201 043	872 009 412	0	0	882 201 043	872 009 412	98,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	915 934 788	959 720 008	949 528 377	0	0	959 720 008	949 528 377	98,9%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	914 474 288	958 170 608	944 296 879	0	0	958 170 608	944 296 879	98,6%
1.1.	Személyi juttatások	628 218 697	638 104 292	637 392 198	0	0	638 104 292	637 392 198	99,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 011 504	97 865 911	91 020 291	0	0	97 865 911	91 020 291	93,0%
1.3.	Dologi kiadások	187 244 087	209 390 221	203 074 206	0	0	209 390 221	203 074 206	97,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 810 184	12 810 184	0	0	12 810 184	12 810 184	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 460 500	1 549 400	1 431 637	0	0	1 549 400	1 431 637	92,4%
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 549 400	1 431 637	0	0	1 549 400	1 431 637	92,4%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	915 934 788	959 720 008	945 728 516	0	0	959 720 008	945 728 516	98,5%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	87,000	87,000	89,000	0,000	0,000	87,000	89,000	102,3%

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 222 060	49 388 537	49 388 537	0	0	49 388 537	49 388 537	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 546 237	2 702 225	2 702 225	0	0	2 702 225	2 702 225	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	27 165 413	25 476 698	25 476 698	0	0	25 476 698	25 476 698	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 292 146	7 378 821	7 378 821	0	0	7 378 821	7 378 821	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 791 473	10 791 473	0	0	10 791 473	10 791 473	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	1 218 264	3 013 714	3 013 714	0	0	3 013 714	3 013 714	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	25 606	25 606	0	0	25 606	25 606	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 222 060	49 388 537	49 388 537	0	0	49 388 537	49 388 537	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	996 074 076	1 073 584 601	1 075 027 968	0	0	1 073 584 601	1 075 027 968	100,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 238 814	66 238 814	0	0	66 238 814	66 238 814	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	996 074 076	1 007 345 787	1 008 789 154	0	0	1 007 345 787	1 008 789 154	100,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 036 296 136	1 122 973 138	1 124 416 505	0	0	1 122 973 138	1 124 416 505	100,1%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 034 645 136	1 116 753 167	1 105 401 430	0	0	1 116 753 167	1 105 401 430	99,0%
1.1.	Személyi juttatások	720 762 198	728 013 244	725 792 990	0	0	728 013 244	725 792 990	99,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 501 346	113 555 946	111 886 133	0	0	113 555 946	111 886 133	98,5%
1.3.	Dologi kiadások	199 381 592	232 646 419	225 184 749	0	0	232 646 419	225 184 749	96,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	42 537 558	42 537 558	0	0	42 537 558	42 537 558	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	6 219 971	6 219 971	0	0	6 219 971	6 219 971	100,0%
2.1.	Beruházások	1 651 000	6 219 971	6 219 971	0	0	6 219 971	6 219 971	100,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 036 296 136	1 122 973 138	1 111 621 401	0	0	1 122 973 138	1 111 621 401	99,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	99,000	99,000	103,000	0,000	0,000	99,000	103,000	104,0%

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	111 575 922	183 132 251	183 132 251	0	0	183 132 251	183 132 251	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 994 221	131 953 939	131 953 939	0	0	131 953 939	131 953 939	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 032 000	5 712 272	5 712 272	0	0	5 712 272	5 712 272	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 483 510	20 542 418	20 542 418	0	0	20 542 418	20 542 418	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	13 473 734	13 473 734	0	0	13 473 734	13 473 734	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	5 066 191	7 978 128	7 978 128	0	0	7 978 128	7 978 128	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	2 004 263	2 004 263	0	0	2 004 263	2 004 263	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 467 497	1 467 497	0	0	1 467 497	1 467 497	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	620 000	620 000	0	0	620 000	620 000	100,0%
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 575 922	185 152 251	185 152 251	0	0	185 152 251	185 152 251	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	483 057 466	605 674 720	553 099 446	0	0	605 674 720	553 099 446	91,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	97 163 623	97 163 623	0	0	97 163 623	97 163 623	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 057 466	508 511 097	455 935 823	0	0	508 511 097	455 935 823	89,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	594 633 388	790 826 971	738 251 697	0	0	790 826 971	738 251 697	93,4%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	592 694 358	756 171 743	599 020 815	0	0	756 171 743	599 020 815	79,2%
1.1.	Személyi juttatások	274 171 626	292 624 171	268 852 881	0	0	292 624 171	268 852 881	91,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 951 262	43 690 217	43 067 961	0	0	43 690 217	43 067 961	98,6%
1.3.	Dologi kiadások	275 571 470	410 309 401	277 552 019	0	0	410 309 401	277 552 019	67,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 547 954	9 547 954	0	0	9 547 954	9 547 954	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 939 030	34 655 228	34 636 177	0	0	34 655 228	34 636 177	99,9%
2.1.	Beruházások	1 939 030	7 073 962	7 054 911	0	0	7 073 962	7 054 911	99,7%
2.2.	Felújítások	0	27 581 266	27 581 266	0	0	27 581 266	27 581 266	100,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	594 633 388	790 826 971	633 656 992	0	0	790 826 971	633 656 992	80,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	31,000	31,000	32,000	0,000	0,000	31,000	32,000	103,2%

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 297 388	77 653 738	77 653 738	0	0	77 653 738	77 653 738	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 792 400	23 127 807	23 127 807	0		23 127 807	23 127 807	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	23 016 070	24 844 615	24 844 615	0	0	24 844 615	24 844 615	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 781 339	9 299 473	9 299 473	0		9 299 473	9 299 473	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 526 697	6 526 697	0	0	6 526 697	6 526 697	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	3 607 579	3 060 502	3 060 502	0	0	3 060 502	3 060 502	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	615 730	615 730	0	0	615 730	615 730	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	8 078 914	8 078 914	0	0	8 078 914	8 078 914	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	57 297 388	77 653 738	77 653 738	0	0	77 653 738	77 653 738	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 322 743 531	1 373 658 109	1 293 066 642	0	0	1 373 658 109	1 293 066 642	94,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	48 730 847	48 730 847	0	0	48 730 847	48 730 847	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 322 743 531	1 324 927 262	1 244 335 795	0	0	1 324 927 262	1 244 335 795	93,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 380 040 919	1 451 311 847	1 370 720 380	0	0	1 451 311 847	1 370 720 380	94,4%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 333 678 579	1 398 808 941	1 302 034 990	0	0	1 398 808 941	1 302 034 990	93,1%
1.1.	Személyi juttatások	915 694 746	923 860 869	890 446 011	0	0	923 860 869	890 446 011	96,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 835 990	145 200 706	130 264 712	0	0	145 200 706	130 264 712	89,7%
1.3.	Dologi kiadások	273 147 843	301 633 599	253 210 500	0	0	301 633 599	253 210 500	83,9%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	28 113 767	28 113 767	0	0	28 113 767	28 113 767	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	46 362 340	52 502 906	36 045 762	0	0	52 502 906	36 045 762	68,7%
2.1.	Beruházások	46 362 340	52 502 906	36 045 762	0	0	52 502 906	36 045 762	68,7%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 380 040 919	1 451 311 847	1 338 080 752	0	0	1 451 311 847	1 338 080 752	92,2%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	142,500	142,500	145,000	0,000	0,000	142,500	145,000	101,8%

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	156 574 371	289 982 385	289 982 385	0	0	289 982 385	289 982 385	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 025 000	128 768 608	128 768 608	0	0	128 768 608	128 768 608	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 286 880	12 217 167	12 217 167	0	0	12 217 167	12 217 167	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 456 458	29 623 414	29 623 414	0	0	29 623 414	29 623 414	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	113 466 424	113 466 424	0	0	113 466 424	113 466 424	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	3 806 033	5 810 762	5 810 762	0	0	5 810 762	5 810 762	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	96 010	96 010	0	0	96 010	96 010	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	2 542 545	2 542 545	0	0	2 542 545	2 542 545	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	2 542 545	2 542 545	0	0	2 542 545	2 542 545	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	156 574 371	292 524 930	292 524 930	0	0	292 524 930	292 524 930	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	977 259 143	1 024 259 481	939 103 058	0	0	1 024 259 481	939 103 058	91,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 143 168	30 143 168	0	0	30 143 168	30 143 168	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	977 259 143	994 116 313	908 959 890	0		994 116 313	908 959 890	91,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 133 833 514	1 316 784 411	1 231 627 988	0	0	1 316 784 411	1 231 627 988	93,5%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 113 333 359	1 295 370 748	1 141 296 278	0	0	1 295 370 748	1 141 296 278	88,1%
1.1.	Személyi juttatások	460 503 247	489 012 548	445 701 579	0	0	489 012 548	445 701 579	91,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 619 108	69 307 943	62 607 174	0	0	69 307 943	62 607 174	90,3%
1.3.	Dologi kiadások	585 211 004	726 834 872	622 772 140	0	0	726 834 872	622 772 140	85,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 215 385	10 215 385	0	0	10 215 385	10 215 385	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 500 155	21 413 663	17 629 987	0	0	21 413 663	17 629 987	82,3%
2.1.	Beruházások	20 500 155	21 413 663	17 629 987	0	0	21 413 663	17 629 987	82,3%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 133 833 514	1 316 784 411	1 158 926 265	0	0	1 316 784 411	1 158 926 265	88,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	69,500	69,500	65,000	0,000	0,000	69,500	65,000	93,5%

Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 348 959	2 232 948	2 232 948	0	0	2 232 948	2 232 948	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	3 068	3 068	0	0	3 068	3 068	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	2 348 959	627 680	627 680	0	0	627 680	627 680	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 602 200	1 602 200	0	0	1 602 200	1 602 200	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 348 959	2 232 948	2 232 948	0	0	2 232 948	2 232 948	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	367 003 489	378 332 458	368 102 838	0	0	378 332 458	368 102 838	97,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 789 969	10 789 969	0	0	10 789 969	10 789 969	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	367 003 489	367 542 489	357 312 869	0	0	367 542 489	357 312 869	97,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 352 448	380 565 406	370 335 786	0	0	380 565 406	370 335 786	97,3%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	364 984 200	375 181 856	355 850 965	0	0	375 181 856	355 850 965	94,8%
1.1.	Személyi juttatások	288 125 617	288 435 617	279 019 426	0	0	288 435 617	279 019 426	96,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 016 380	42 055 380	39 121 241	0	0	42 055 380	39 121 241	93,0%
1.3.	Dologi kiadások	34 842 203	36 094 932	29 114 371	0	0	36 094 932	29 114 371	80,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 595 927	8 595 927	0	0	8 595 927	8 595 927	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 368 248	5 383 550	5 383 460	0	0	5 383 550	5 383 460	100,0%
2.1.	Beruházások	4 368 248	5 383 550	5 383 460	0	0	5 383 550	5 383 460	100,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	369 352 448	380 565 406	361 234 425	0	0	380 565 406	361 234 425	94,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	41,750	41,750	43,000	0,000	0,000	41,750	43,000	103,0%

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	673 970 323	950 454 654	950 454 654	0	0	950 454 654	950 454 654	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 800 666	49 712 337	49 712 337	0	0	49 712 337	49 712 337	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 070 667	7 765 662	7 765 662	0	0	7 765 662	7 765 662	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	462 101 694	487 678 059	487 678 059	0	0	487 678 059	487 678 059	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 742 717	138 642 153	138 642 153	0	0	138 642 153	138 642 153	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	254 221 333	254 221 333	0	0	254 221 333	254 221 333	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	7 254 579	11 646 718	11 646 718	0	0	11 646 718	11 646 718	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	492 638	492 638	0	0	492 638	492 638	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	295 754	295 754	0	0	295 754	295 754	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	94 488	94 488	0	0	94 488	94 488	100,0%
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	94 488	94 488	0	0	94 488	94 488	100,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 657 996	6 150 228	6 150 228	0	0	6 150 228	6 150 228	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 657 996	6 150 228	6 150 228	0	0	6 150 228	6 150 228	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	676 628 319	956 699 370	956 699 370	0	0	956 699 370	956 699 370	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 033 702 704	2 200 282 547	2 117 220 563	0	0	2 200 282 547	2 117 220 563	96,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	44 734 669	44 734 669	0	0	44 734 669	44 734 669	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 033 702 704	2 155 547 878	2 072 485 894	0	0	2 155 547 878	2 072 485 894	96,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 710 331 023	3 156 981 917	3 073 919 933	0	0	3 156 981 917	3 073 919 933	97,4%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 572 349 000	2 996 697 408	2 750 403 272	0	0	2 996 697 408	2 750 403 272	91,8%
1.1.	Személyi juttatások	878 288 267	1 045 197 402	957 875 746	0	0	1 045 197 402	957 875 746	91,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 756 328	154 008 255	144 921 712	0	0	154 008 255	144 921 712	94,1%
1.3.	Dologi kiadások	1 555 304 405	1 792 456 067	1 642 570 130	0	0	1 792 456 067	1 642 570 130	91,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 035 684	5 035 684	0	0	5 035 684	5 035 684	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	137 982 023	160 284 509	145 266 275	0	0	160 284 509	145 266 275	90,6%
2.1.	Beruházások	85 475 523	158 456 283	143 923 644	0	0	158 456 283	143 923 644	90,8%
2.2.	Felújítások	52 506 500	1 828 226	1 342 631	0	0	1 828 226	1 342 631	73,4%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 710 331 023	3 156 981 917	2 895 669 547	0	0	3 156 981 917	2 895 669 547	91,7%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	121,500	121,500	119,000	0,000	0,000	121,500	119,000	97,9%

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	8 471 283	8 471 283	8 471 283	8 471 283	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	4 234 500	4 234 500	4 234 500	4 234 500	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	4 103 606	4 103 606	4 103 606	4 103 606	0	0	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	55 177	55 177	55 177	55 177	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	99 436 114	99 620 247	99 620 247	99 620 247	99 620 247	0	0	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 436 114	99 620 247	99 620 247	99 620 247	99 620 247	0	0	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 436 114	108 091 530	108 091 530	108 091 530	108 091 530	0	0	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 779 469	138 970 086	112 907 058	138 970 086	112 907 058	0	0	81,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 716 017	24 716 017	24 716 017	24 716 017	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 779 469	114 254 069	88 191 041	114 254 069	88 191 041	0	0	77,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	218 215 583	247 061 616	220 998 588	247 061 616	220 998 588	0	0	89,5%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 945 898	237 897 247	195 281 085	237 897 247	195 281 085	0	0	82,1%
1.1.	Személyi juttatások	111 803 487	113 921 286	106 866 303	113 921 286	106 866 303	0	0	93,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 927 451	16 344 971	15 585 127	16 344 971	15 585 127	0	0	95,4%
1.3.	Dologi kiadások	82 214 960	107 630 990	72 829 655	107 630 990	72 829 655	0	0	67,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 269 685	9 164 369	6 372 316	9 164 369	6 372 316	0	0	69,5%
2.1.	Beruházások	5 919 685	6 814 369	4 042 571	6 814 369	4 042 571	0	0	59,3%
2.2.	Felújítások	2 350 000	2 350 000	2 329 745	2 350 000	2 329 745	0	0	99,1%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 215 583	247 061 616	201 653 401	247 061 616	201 653 401	0	0	81,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	19,000	19,000	18,000	19,000	19,000	0,000	18,000	94,7%

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 288 789	8 372 194	8 372 194	8 372 194	8 372 194	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	1 186 724	1 186 724	1 186 724	1 186 724	0	0	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 668 727	5 023 258	5 023 258	5 023 258	5 023 258	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	32 312	32 312	32 312	32 312	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 522 545	261 274	261 274	261 274	261 274	0	0	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 127 187	1 348 851	1 348 851	1 348 851	1 348 851	0	0	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	23 250	23 250	23 250	23 250	0	0	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	496 525	496 525	496 525	496 525	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 288 789	8 372 194	8 372 194	8 372 194	8 372 194	0	0	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	115 770 438	138 708 082	128 568 964	138 708 082	128 568 964	0	0	92,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 632 544	22 632 544	22 632 544	22 632 544	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 770 438	116 075 538	105 936 420	116 075 538	105 936 420	0	0	91,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	124 059 227	147 080 276	136 941 158	147 080 276	136 941 158	0	0	93,1%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 059 227	143 947 543	123 238 243	143 947 543	123 238 243	0	0	85,6%
1.1.	Személyi juttatások	76 072 159	69 172 969	61 683 557	69 172 969	61 683 557	0	0	89,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 907	10 532 007	8 506 271	10 532 007	8 506 271	0	0	80,8%
1.3.	Dologi kiadások	37 490 161	47 115 365	35 921 213	47 115 365	35 921 213	0	0	76,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	17 127 202	17 127 202	17 127 202	17 127 202	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	3 132 733	3 132 733	3 132 733	3 132 733	0	0	100,0%
2.1.	Beruházások	0	2 882 133	2 882 133	2 882 133	2 882 133	0	0	100,0%
2.2.	Felújítások	0	250 600	250 600	250 600	250 600	0	0	100,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 059 227	147 080 276	126 370 976	147 080 276	126 370 976	0	0	85,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	8,00	8,000	7,000	8,000	8,000	0,000	7,000	87,5%

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	0	5 594 343	2 000 000	5 594 343	2 000 000	0	0	35,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	5 594 343	2 000 000	5 594 343	2 000 000	0	0	35,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	0	5 594 343	2 000 000	5 594 343	2 000 000	0	0	35,8%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	4 774 096	34 094	4 774 096	34 094	0	0	0,7%
1.1.	Személyi juttatások	0	1 118 609	33 880	1 118 609	33 880	0	0	3,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	144 034	0	144 034	0	0	0	0,0%
1.3.	Dologi kiadások	0	3 511 453	214	3 511 453	214	0	0	0,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	820 247	0	820 247	0	0	0	0,0%
2.1.	Beruházások	0	820 247	0	820 247	0	0	0	0,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	5 594 343	34 094	5 594 343	34 094	0	0	0,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	0,00	32,000	1,000	32,000	32,000	0,000	1,000	3,1%

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Alapilletmények	0	0	0	
3.	Nyári diák munka alapilletménye	4 000 000	7 798 192	7 798 192	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	4 000 000	7 798 192	7 798 192	100,0%
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500 000	0	0	
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 500 000	7 798 192	7 798 192	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	175 776 180	180 794 593	180 794 593	100,0%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	175 776 180	180 794 593	180 794 593	100,0%
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	19 260 000	19 260 000	16 944 010	88,0%
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	15 000 000	15 000 000	14 137 970	94,3%
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	0	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	34 260 000	34 260 000	31 081 980	90,7%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	34 260 000	34 260 000	31 081 980	90,7%
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 300 000	1 729 412	75,2%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 800 000	2 800 000	2 352 940	84,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	124 467	15,6%
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 947 384	18 416 488	17 864 028	97,0%
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	4 800 000	3 110 392	3 010 000	96,8%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	10 555 000	9 215 735	87,3%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	42 302 384	37 981 880	34 296 582	90,3%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	252 338 564	253 036 473	246 173 155	97,3%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	259 838 564	260 834 665	253 971 347	97,4%
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	39 839 553	37 807 419	37 665 452	99,6%
24.	Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	11 310 135	13 342 269	13 342 269	100,0%
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	51 149 688	51 149 688	51 007 721	99,7%
32.	Tisztviselők (fő)	3	3	3	100,0%
33.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%
34.	Bizottsági tagok (fő)	20	21	21	100,0%

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	741 655	49,4%
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>741 655</b>	<b>49,4%</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 200 000	2 103 957	2 103 957	100,0%
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 103 957</b>	<b>2 103 957</b>	<b>100,0%</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 603 957</b>	<b>2 845 612</b>	<b>79,0%</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	54 313 933	57 578 586	55 666 458	96,7%
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	2 532 000	3 300 988	1 169 035	35,4%
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000 000	909 043	851 639	93,7%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	629 032	629 032	100,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 992 120	99,7%
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>60 845 933</b>	<b>65 417 649</b>	<b>61 308 284</b>	<b>93,7%</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	67 212	67,2%
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>67 212</b>	<b>67,2%</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>60 945 933</b>	<b>65 517 649</b>	<b>61 375 496</b>	<b>93,7%</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100 000	2 692 510	2 692 510	100,0%
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	<b>Közüzem díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>100 000</b>	<b>2 692 510</b>	<b>2 692 510</b>	<b>100,0%</b>
35.	Vásárolt élelmezés	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>25 495 686</b>	<b>28 246 307</b>	<b>23 673 951</b>	<b>83,8%</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	60 393 240	70 981 925	64 709 342	91,2%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	43 819 200	52 495 200	37 371 041	71,2%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 500 000	9 500 000	2 478 805	26,1%
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>113 712 440</b>	<b>132 977 125</b>	<b>104 559 188</b>	<b>78,6%</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	16 600 000	17 232 722	17 085 103	99,1%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	13 000 000	21 264 928	21 264 928	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	9 610 000	12 250 000	12 063 380	98,5%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	71 487 451	78 888 508	69 734 282	88,4%
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>110 697 451</b>	<b>129 636 158</b>	<b>120 147 693</b>	<b>92,7%</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>250 005 577</b>	<b>293 552 100</b>	<b>251 073 342</b>	<b>85,5%</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0%
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>100,0%</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>64 388 438</b>	<b>57 907 628</b>	<b>51 228 545</b>	<b>88,5%</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>68 988 438</b>	<b>62 507 628</b>	<b>55 828 545</b>	<b>89,3%</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	63 000 000	67 508 000	67 144 000	99,5%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	68 483 906	33 030 000	33 030 000	100,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	1 358 619 565	1 358 619 565	100,0%
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>131 483 906</b>	<b>1 459 157 565</b>	<b>1 458 793 565</b>	<b>100,0%</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	14 900 000	17 493 745	14 015 924	80,1%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 000 000	1 061 255	1 061 255	100,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200 000	200 000	31 228	15,6%
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>16 100 000</b>	<b>18 755 000</b>	<b>15 108 407</b>	<b>80,6%</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>147 583 906</b>	<b>1 477 912 565</b>	<b>1 473 901 972</b>	<b>99,7%</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>531 223 854</b>	<b>1 903 093 899</b>	<b>1 845 024 967</b>	<b>96,9%</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Parkfenntartás	14 711 200	15 242 667	13 380 847	87,8%
3.	Fasorfenntartás	98 296 783	120 296 783	113 428 718	94,3%
4.	Erdőfenntartás	1 000 000	284 480	284 480	100,0%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	23 419 258	30 589 061	24 951 610	81,6%
6.	Növényvédelem	10 000 000	9 536 900	9 536 900	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szúnyoggyérítési Program"	33 500 000	21 711 258	21 711 258	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000 000	105 410	105 410	100,0%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	20 000 000	25 129 613	25 129 613	100,0%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	6 097 949	6 118 391	6 118 391	100,0%
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>208 025 190</b>	<b>229 014 563</b>	<b>214 647 227</b>	<b>93,7%</b>
12./1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	42 849 945	40 215 146	93,9%
12./2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	29 700 000	22 713 534	76,5%
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>73 000 000</b>	<b>72 549 945</b>	<b>62 928 680</b>	<b>86,7%</b>
13.	Kátyúzás	0	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	59 907 286	59 907 286	100,0%
15.	Földútjavítás	1 000 000	995 000	0	0,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 160 020	8 160 020	8 157 633	100,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	11 937 182	11 671 272	11 642 103	99,8%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	2 948 940	2 948 940	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	380 000	1 294 836	1 294 836	100,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	529 000	411 677	77,8%
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	999 566	999 566	100,0%
22.	Lámpázás	200 000	0	0	
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 000 000	1 161 576	1 161 576	100,0%
24.	Közüvilágítás üzemeltetése	5 563 102	5 379 526	3 101 533	57,7%
25.	Egyéb közterületi munkák	5 264 222	15 665 532	15 665 532	100,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	491 372	491 372	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000 000	3 983 888	3 983 888	100,0%
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	0	0	
29.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)</b>	<b>105 011 526</b>	<b>113 187 814</b>	<b>109 765 942</b>	<b>97,0%</b>
30.	Külső kezelési társasházak közös költsége	34 656 637	34 656 637	30 406 901	87,7%
31.	Külső kezelési társasházak előre nem látható kiadásai	11 855 983	11 855 983	5 524 621	46,6%
32.	Lakóingatlanok közmu- és szolgáltatási díjai	21 150 000	21 150 000	18 755 876	88,7%
33.	Társasházakban található központi fűtési lakások bérletének hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000	2 855 421	62,1%
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 857 610	17 857 610	9 792 052	54,8%
35.	Költséggelvé bérlakások javítása, karbantartása	79 842 073	2 079 003	1 807 303	86,9%
36.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)</b>	<b>169 962 303</b>	<b>92 199 233</b>	<b>69 142 174</b>	<b>75,0%</b>
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	16 462 448	17 462 448	14 641 232	83,8%
38.	Külső kezelési társasházak közös költsége	3 444 764	3 444 764	3 087 270	89,6%
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmu- és szolgáltatási díjak	24 205 286	24 205 286	17 684 058	73,1%
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közmu-díja	0	0	0	
41.	Nógrádvérőce úti büfé, Halór ház közmu- és szolgáltatási díja	3 544 973	3 544 973	2 792 597	78,8%
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	7 749 446	7 749 446	7 160 387	92,4%
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétől	1 000 000	0	0	
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	17 934 771	16 677 352	9 603 492	57,6%
45.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)</b>	<b>74 341 688</b>	<b>73 084 269</b>	<b>54 969 036</b>	<b>75,2%</b>
46.	Közüterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	107 370	21,5%
47.	<b>Kerületi Természeti Káralap</b>	<b>14 350 000</b>	<b>13 642 000</b>	<b>12 302 233</b>	<b>90,2%</b>
48.	<b>Környezetvédelmi alapról kifizetések</b>	<b>108 460 000</b>	<b>93 460 000</b>	<b>91 194 660</b>	<b>97,6%</b>
49.	<b>Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)</b>	<b>753 650 707</b>	<b>687 637 824</b>	<b>615 057 322</b>	<b>89,4%</b>
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	78 000 000	78 000 000	70 141 919	89,9%
51.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	9 038 730	14 693 332	10 461 314	71,2%
52.1.	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének rendezése	0	2 996 650	2 996 650	100,0%
52.	Ukrajnai menekültek ellátása	1 560 000	9 723 679	7 820 167	80,4%
53.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása 2025. október 1-jéig	0	1 500 000	0	0,0%
54.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000	916 516	30,6%
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	0	0,0%
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	800 000	0	0,0%
57.	Karácsonyi csomagok	27 000 000	31 841 745	31 731 958	99,7%
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	7 329 845	4 124 116	56,3%
59.	"Babacsomag" program	10 500 000	10 500 000	5 493 190	52,3%
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	0	0	
60.1.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	11 400 000	22 170 131	858 686	3,9%
61.	Település marketing	5 039 370	5 039 370	1 765 554	35,0%
62.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)</b>	<b>181 838 100</b>	<b>188 094 752</b>	<b>136 310 070</b>	<b>72,5%</b>
63.	<b>Működési kiadások (49.+62.)</b>	<b>935 488 807</b>	<b>875 732 576</b>	<b>751 367 392</b>	<b>85,8%</b>

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
3.	Kriziskeret	17 000 000	20 227 000	20 007 000	98,9%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 000 000	20 227 000	20 007 000	98,9%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 570 000	3 570 000	2 220 000	62,2%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	23 570 000	26 797 000	22 227 000	82,9%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000	626 565	9,6%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000	102 600	3,4%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500 000	9 500 000	729 165	7,7%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000	1 362 350	8,5%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	4 521 615	32 000	0,7%
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	30 000 000	9 800 900	32,7%
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	66 000 000	50 521 615	11 195 250	22,2%
14.	Köztemetés	6 000 000	6 000 000	3 624 133	60,4%
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	61 500 000	66 811 000	58 479 604	87,5%
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	67 500 000	72 811 000	62 103 737	85,3%
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	166 570 000	159 629 615	96 255 152	60,3%

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	2 473 598 849	2 694 820 510	2 694 820 510	100,0%
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2024. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	0	68 414 096	68 414 096	100,0%
3.2.	ebből: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	0	41 820	41 820	100,0%
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	22 550 956	175 316 701	175 316 701	100,0%
3.4.	ebből: 2024. évi Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	2 451 047 893	2 451 047 893	100,0%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	2 473 598 849	2 694 820 510	2 694 820 510	100,0%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
8./1.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	1 689 608	1 689 608	100,0%
8./2.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	45 000	18,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	14 000 000	14 121 380	12 579 136	89,1%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	272 000	0	0,0%
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	23 804 285	23 804 285	100,0%
12.	Díjadományozás	1 469 000	293 800	0	0,0%
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	1 024 000	0	0,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	52 923 285	42 955 073	39 618 029	92,2%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000 000	2 960 000	2 960 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	55 923 285	45 915 073	42 578 029	92,7%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	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	15 000 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 700 000	1 700 000	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 700 000	1 700 000	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	16 500 000	16 700 000	16 700 000	100,0%
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	3 740 531	3 740 531	100,0%
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	374 891 773	376 792 005	331 757 855	88,0%
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	22 135 600	22 135 600	100,0%
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	397 027 373	398 927 605	353 893 455	88,7%
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	400 767 904	402 668 136	357 633 986	88,8%

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	10 860 890	17 889 245	16 142 421	90,2%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000	8 420 000	99,1%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	50 000 000	53 000 000	48 814 231	92,1%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	11 532 678	11 532 678	100,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	14 000 000	13 402 279	95,7%
37.	Egyéb támogatások	0	0	0	
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	19 000 000	18 406 828	96,9%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	127 360 890	123 921 923	116 718 437	94,2%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000 000	8 362 299	8 362 299	100,0%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	314 604 250	347 419 000	259 384 045	74,7%
42.	Szabadidős sport támogatása	1 500 000	1 260 000	1 260 000	100,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 517 701	1 669 258	36,9%
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	1 996 000	99,8%
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	1 332 795	833 975	62,6%
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,0%
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	0	0,0%
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	360 204 250	392 391 795	300 505 577	76,6%
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	903 333 044	933 981 854	789 858 000	84,6%
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	100 000	0	0,0%
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	61 410	0	0,0%
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	42 897	0	0,0%
58.	Sportcsarnok Alap	178 671 473	94 633	0	0,0%
59.	Fejlesztési céltartalék	500 000 000	12 975	0	0,0%
59.1.	ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék	120 000 000	12 975	0	0,0%
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	139 226	0	0,0%
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	0	0	
62.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	0	0	
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	1 644 020 281	451 141	0	0,0%
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
65.	Tartalékok (63.+64.)	1 644 020 281	451 141	0	0,0%
66.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)	5 093 375 459	3 691 868 578	3 543 956 539	96,0%

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	47 625 000	73 900	73 900	100,0%
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	88 421 232	281 400	281 400	100,0%
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	136 046 232	355 300	355 300	100,0%
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	12 543 579	1 069 150	1 069 150	100,0%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	0	
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérletkások kialakítására	0	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	12 543 579	1 069 150	1 069 150	100,0%
15.	Csatorna beruházások	7 413 000	7 413 000	1 619 460	21,8%
16.1.	Útépítések	810 053 245	575 125 695	569 432 947	99,0%
16.2.	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban és 2024-ben	110 357 594	91 984 090	91 393 111	99,4%
16.3.	Járdaépítés	25 600 000	24 729 737	24 724 570	100,0%
16.4.	Parkoló építés	0	0	0	
16.5.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	0	
16.6.	Út, járda és parkoló tervezés	10 560 522	10 560 522	5 320 294	50,4%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.6.)	956 571 361	702 400 044	690 870 922	98,4%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
18.	Csapadékvíz elvezetés	127 902 996	119 960 716	119 960 716	100,0%
19.	Közüvilágítás fejlesztése	38 120 600	29 815 663	27 859 863	93,4%
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítés)	20 491 200	20 491 200	18 491 200	90,2%
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	133 147 050	133 147 050	100 246 218	75,3%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	153 638 250	153 638 250	118 737 418	77,3%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	1 558 139 700	189 396 353	0	0,0%
22.	Lakótelep felújítás	302 543 414	107 017 623	107 017 623	100,0%
23.1.	Főkéntész feladatkörében történő fejlesztések	49 533 520	47 241 427	30 198 159	63,9%
23.2.	Főkéntész feladatkörében történő fejlesztések A "HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN	98 690 400	0	0	
24.	Cseperedő Bölcsöde építése (Vívó utca 2.)	642 715 794	642 715 794	559 410 031	87,0%
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	143 171 355	23 629 316	0	0,0%
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	118 434 893	118 434 893	117 713 533	99,4%
27.	Benő utca 2. szám alatt található épületben költségelvű bérletkások kialakítása	0	0	0	
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Közponlja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 642 162 974	2 642 162 974	1 657 233 638	62,7%
29.	Környezetüvellemi fejlesztések	109 018 230	23 353 858	21 527 491	92,2%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	13 099 440	13 099 440	9 156 700	69,9%
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	10 000 000	10 000 000	6 453 700	64,5%
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	
33.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	1 738 396 612	1 738 396 612	1 518 987 330	87,4%
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	0	
35.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	0	55 880 000	0	0,0%
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	8 710 552 539	6 625 555 963	4 986 746 584	75,3%
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	8 859 142 350	6 626 980 413	4 988 171 034	75,3%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 046 000	5 044 350	100,0%
40.	Okospadok beszerzése	14 780 000	14 780 000	8 191 500	55,4%
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	28 358 036	27 474 768	26 219 982	95,4%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	48 138 036	47 300 768	39 455 832	83,4%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	1 332 676	357 927	26,9%
44.	Pályázati keret	89 513 579	75 849 986	29 750 459	39,2%
44.1.	ebből: HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	10 485 200	0	0	
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	91 513 579	77 182 662	30 108 386	39,0%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	8 998 793 965	6 751 463 843	5 057 735 252	74,9%

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	50 000 000	50 000 000	44 058 840	88,1%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	0	
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	50 000 000	50 000 000	44 058 840	88,1%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0	
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 983 135	10 240 554	0	0,0%
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	0	
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	0	0	0	
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0	0	
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0	0	
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	200 000 000	191 433 572	191 433 572	100,0%
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	200 000 000	191 433 572	191 433 572	100,0%
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 549 943	81 334 158	44 373 667	54,6%
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	324 720 887	14 001 597	0	0,0%
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	626 253 965	297 009 881	235 807 239	79,4%
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	676 253 965	347 009 881	279 866 079	80,7%
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	676 253 965	347 009 881	279 866 079	80,7%
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0	
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
26.	Jármű felújítása	0	0	0	
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0	
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	0	
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	676 253 965	347 009 881	279 866 079	80,7%

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi teljesítés forintban	2024. évi teljesítés / 2024. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000 000	9 000 000	0	0,0%
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	9 000 000	9 000 000	2 307 846	25,6%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000 000	18 000 000	2 307 846	12,8%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	18 000 000	18 000 000	2 307 846	12,8%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
20.	Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	86 310 618	86 310 618	81 379 952	94,3%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	86 310 618	86 310 618	81 379 952	94,3%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
26.1.	Kertvárosi Horgász Egyesület támogatása	445 500	445 500	445 500	100,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26.1.)	445 500	445 500	445 500	100,0%
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	7 000 000	11 730 962	11 730 962	100,0%
27.1.	IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása	0	5 006 607	5 006 607	100,0%
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	101 756 118	111 493 687	98 563 021	88,4%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	124 756 118	134 493 687	100 870 867	75,0%

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

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

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2024. év előtt		2024. évi		2024. év után		2024. év előtt	2024. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2024. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-s forrás	45 600 000	45 600 000	0	0	11 400 000	22 170 131	34 200 000	23 429 869	0	22 170 131	22 170 131	48,6
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Források összesen:	45 600 000	45 600 000	0	0	11 400 000	22 170 131	34 200 000	23 429 869	0	22 170 131	22 170 131	48,6

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	31 813 953	31 813 953	0	0	7 953 488	0	23 860 465	31 813 953	0	0	0	0,0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	13 786 047	13 786 047	0	0	3 446 512	858 686	10 339 535	12 927 361	0	858 686	858 686	6,2
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	45 600 000	45 600 000	0	0	11 400 000	858 686	34 200 000	44 741 314	0	858 686	858 686	1,9

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója: 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT -  
AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM NYERT A PÁLYÁZATON

forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés					
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ütemezés szerint											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2024. év előtt	2024. évi	2024. év után	2024. év előtt	2024. évi	Összesen
	Összes bevétel, kiadás													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő	10 485 200	0	0	0	10 485 200	0	0	0	0	0	0	0		
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EU-s forrás	98 690 400	0	0	0	98 690 400	0	0	0	0	0	0	0		
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Források összesen:	109 175 600	0	0	0	109 175 600	0	0	0	0	0	0	0		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	109 175 600	0	0	0	109 175 600	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	109 175 600	0	0	0	109 175 600	0	0	0	0	0	0	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata és teljesítése

forintban

Támogatott neve	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve		Beszámoló 07/A. Úrlap 7. sor	Beszámoló 07/A. Úrlap 14. sor	Beszámoló 07/A. Úrlap 15. sor	Elvonás (-)	Beszámoló 07/A. Úrlap 16.-17. sor		Intézményi kérelem alapján az alaptevékenység szabad maradványából nem kerül elvonásra	Beszámoló 07/A. Úrlap 18.-19. sor		Fenntartó által jövőhagyott ÁHB- n belülről kapott működési célú támogatás növekedése a 2025. évben a 2024. évi áthúzódó kötelezettség- vállalások teljesítéséhez	Beszámoló 04. Úrlap 17. sor Központi, irányító szervei támogatás		
		PIR számok	Költségvetési maradvány	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány - 2025. évi kötségvetési rendeletbe beépítendő maradvány		Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa		Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Lgénybe nem vett finanszírozás (Kiutalatlan támogatás) M-N
A	B		C	D	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Önkormányzat (kötségvetési szervek nélkül)	735 793	2 693 591 343	0	2 693 591 343		1 885 013 941	808 577 402		0	0				
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	516 000	17 313 430	0	17 313 430	15 359 103	1 954 327	15 359 103	0	0	0	0	1 932 586 996	1 811 103 052	121 483 944
3.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	516 286	136 874 367	0	136 874 367	35 741 831	101 132 536	35 741 831	0	0	0	0	804 457 318	804 457 318	0
4.	GAMESZ	516 275	2 042 799	0	2 042 799	1 734 005	308 794	1 734 005	0	0	0	0	157 201 173	156 553 887	647 286
5.	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	681 579	15 734 321	0	15 734 321	15 477 472	256 849	15 477 472	0	0	0	0	528 159 416	529 394 231	-1 234 815
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	681 601	9 415 132	304 800	9 719 932	8 596 086	819 046	8 596 086	0	27 432	277 368	0	434 520 041	421 474 224	13 045 817
7.	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	681 580	9 811 244	0	9 811 244	9 081 624	729 620	9 081 624	0	0	0	0	622 791 987	618 770 263	4 021 724
8.	Sashalmi Manó Óvoda	681 612	2 345 701	0	2 345 701	1 962 237	383 464	1 962 237	0	0	0	0	348 743 823	348 743 823	0
9.	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	681 623	1 434 777	0	1 434 777	584 880	849 897	584 880	0	0	0	0	525 928 571	525 681 821	246 750
10.	Szentmihályi Játsszókert Óvoda	681 568	3 799 861	0	3 799 861	3 173 233	626 628	3 173 233	0	0	0	0	882 201 043	872 009 412	10 191 631
11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	681 656	12 795 104	0	12 795 104	11 969 735	825 369	11 969 735	0	0	0	0	1 007 345 787	1 008 789 154	-1 443 367
12.	Corvin Múvelődési Ház	681 689	104 594 705	0	104 594 705	23 832 715	80 761 990	23 832 715	0	0	0	0	508 511 097	455 935 823	52 575 274
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsöde	681 690	32 639 628	0	32 639 628	20 235 256	10 812 941	21 826 687	1 591 431	0	0	0	1 324 927 262	1 244 335 795	80 591 467
14.	Területi Szociális Szolgálat	681 667	72 701 723	0	72 701 723	25 075 543	47 626 180	25 075 543	0	0	0	0	994 116 313	908 959 890	85 156 423
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	681 678	9 101 361	0	9 101 361	8 465 891	552 094	8 549 267	83 376	0	0	0	367 542 489	357 312 869	10 229 620
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	681 711	178 250 386	0	178 250 386	160 629 499	16 947 221	161 303 165	673 666	0	0	0	2 155 547 878	2 072 485 894	83 061 984
17.	Rákosmenti Mezei Örszolgálat	766 195	19 345 187	0	19 345 187	0	2 669 728	16 675 459	16 675 459	0	0	0	114 254 069	88 191 041	26 063 028
18.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	833 284	8 810 022	1 760 160	10 570 182	7 853 843	956 179	7 853 843	0	158 414	1 601 746	0	116 075 538	105 936 420	10 139 118
19.	XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona	852 964	1 965 906	0	1 965 906	0	1 055 212	910 694	910 694	0	0	0	5 594 343	2 000 000	3 594 343
Intézmények összesen:			638 975 654	2 064 960	641 040 614	349 772 953	269 268 075	369 707 579	19 934 626	185 846	1 879 114	0	12 830 505 144	12 332 134 917	498 370 227
Mindösszesen:			3 332 566 997	2 064 960	3 334 631 957	349 772 953	2 154 282 016	1 178 284 981	19 934 626	185 846	1 879 114	0			

Költségvetési szervek maradványának alakulása (2. oldal)

Maradványkimutatás a beszámoló 07/A űrlapja alapján  
összesítve és költségvetési szervenként

forintban																					
		Osszesito	Csak Ornkormányzat	Budapest XVII. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kerületi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. kerületi Gyerekközség Óvodája	Ónköztel Huncsóka Óvodája	Budapest XVI. kerületi Margitavár Óvodája	Sashalmi Manóda Óvodája	Budapest XVI. kerületi Margitavár Óvodája	Szentmihályi Játékszék Óvodája	Mátyásföldi Fociszekély Óvodája	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesület Bölcsőde	Térlelti Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákosiérti Mező Önszolgálat	Kerületi Hajótörő Emlékező Központ	XVI. kerületi Kerületi Idősek Ötthona
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 584 490 296	19 758 113 193	57 609 185	2 910 870 012	79 415	21 290 683	26 832 033	46 409 045	23 771 143	23 464 311	49 750 794	49 388 537	185 152 251	77 653 738	292 524 930	2 232 948	950 078 617	103 857 030	5 412 431	0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	29 215 998 737	11 980 055 316	1 889 705 978	3 769 552 336	156 013 712	557 284 460	467 283 950	685 611 665	384 609 027	564 960 780	945 728 516	1 111 621 401	633 656 992	1 338 080 752	1 158 926 265	361 234 425	2 889 048 794	197 418 901	125 171 373	34 094
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-4 631 508 441	7 778 057 877	-1 832 096 793	-858 682 324	-155 934 297	-535 993 777	-440 451 917	-639 202 620	-360 837 884	-541 496 469	-895 977 722	-1 062 232 864	-448 504 741	-1 260 427 014	-866 401 335	-359 001 477	-1 938 970 177	-93 561 871	-119 758 942	-34 094
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 769 811 541	13 721 269 569	1 849 410 223	995 556 691	157 977 096	551 728 098	449 867 049	649 013 864	363 183 585	542 931 246	899 777 583	1 075 027 968	553 099 446	1 293 066 642	939 103 058	368 102 838	2 117 220 563	112 907 058	128 568 964	2 000 000
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 805 736 103	18 805 736 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 964 075 438	-5 084 466 534	1 849 410 223	995 556 691	157 977 096	551 728 098	449 867 049	649 013 864	363 183 585	542 931 246	899 777 583	1 075 027 968	553 099 446	1 293 066 642	939 103 058	368 102 838	2 117 220 563	112 907 058	128 568 964	2 000 000
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 332 566 997	2 693 591 343	17 313 430	136 874 367	2 042 799	15 734 321	9 415 132	9 811 244	2 345 701	1 434 777	3 799 861	12 795 104	104 594 705	32 639 628	72 701 723	9 101 361	178 250 386	19 345 187	8 810 022	1 965 906
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	14 119 816	0	0	0	0	0	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620 753	4 234 500	2 959 763	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	12 054 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620 753	4 234 500	1 199 603	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	2 064 960	0	0	0	0	0	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 160	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	2 064 960	0	0	0	0	0	304 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 160	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 334 631 957	2 693 591 343	17 313 430	136 874 367	2 042 799	15 734 321	9 719 932	9 811 244	2 345 701	1 434 777	3 799 861	12 795 104	104 594 705	32 639 628	72 701 723	9 101 361	178 250 386	19 345 187	10 570 182	1 965 906
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 154 282 016	1 885 013 941	1 954 327	101 132 536	308 794	256 849	819 046	729 620	383 464	849 897	626 628	825 369	80 761 990	10 812 941	47 626 180	552 094	16 947 221	2 669 728	956 179	1 055 212
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 178 284 981	808 577 402	15 359 103	35 741 831	1 734 005	15 477 472	8 596 086	9 081 624	1 962 237	584 880	3 173 233	11 969 735	23 832 715	21 826 687	25 075 543	8 549 267	161 303 165	16 675 459	7 853 843	910 694
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	185 846	0	0	0	0	0	27 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 414	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	1 879 114	0	0	0	0	0	277 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 601 746	0