

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 767 990 830</b>	<b>5 185 802 138</b>	<b>6 056 559 301</b>	<b>6 457 118 542</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 109 394 055	1 838 667 628	1 838 667 628
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 044 204 559	2 044 204 559	2 097 969 785
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 948 767 986	2 052 784 530	2 386 798 545
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	43 030 168	84 810 584	84 810 584
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 330 000	36 092 000	48 872 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 575 547 044</b>	<b>3 951 065 536</b>	<b>3 135 546 930</b>	<b>3 150 399 291</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	233 855 724	233 855 724	233 855 724
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 575 547 044	3 717 209 812	2 901 691 206	2 916 543 567
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>3 881 232 612</b>	<b>3 881 232 612</b>	<b>67 789 254</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67 489 254	67 489 254	67 489 254
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 710 679 621</b>	<b>10 710 679 621</b>	<b>10 710 679 621</b>	<b>10 462 431 013</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	10 660 029 621	10 660 029 621	10 367 394 595
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 003 000 000	1 003 000 000	928 593 516
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 657 029 621	9 657 029 621	9 438 801 079
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 311 437
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 150 000	45 150 000	45 150 000	90 724 981
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 966 302 958</b>	<b>1 990 304 618</b>	<b>2 600 841 824</b>	<b>3 236 605 952</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 719 854
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	353 638 091	353 638 091	353 638 091	384 411 858
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	125 746 191	125 746 191	133 349 023	108 083 887
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050	381 942 050	330 954 765
5.5.	Ellátási díjak	603 946 946	603 946 946	573 946 946	541 005 618
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	232 274 680	235 874 256	214 420 693
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	22 042 295	125 279 602	307 394 418
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	250 000 000	259 679 365	705 469 883	1 238 488 553
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	80 103 500	80 553 755
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	9 035 000	9 238 473	29 572 551
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>557 562 981</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 396 314 870	1 396 314 870	556 552 981
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	840 000	1 010 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>22 226 602</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 401 602
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 500 000	1 825 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)</b>	<b>13 858 034</b>	<b>29 075 258</b>	<b>40 440 258</b>	<b>53 033 489</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	6 955 034	6 955 034	8 237 626
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	22 120 224	33 485 224	44 795 863
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>26 255 276 715</b>	<b>27 155 314 653</b>	<b>27 833 955 416</b>	<b>24 007 167 124</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>6 766 288 782</b>	<b>8 096 344 393</b>	<b>8 096 344 393</b>	<b>8 096 344 393</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 766 288 782	8 096 344 393	8 096 344 393	8 096 344 393
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>7 700 000 000</b>	<b>7 700 000 000</b>	<b>7 924 610 505</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	224 610 505
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>11 766 288 782</b>	<b>15 796 344 393</b>	<b>15 796 344 393</b>	<b>16 020 954 898</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>38 021 565 497</b>	<b>42 951 659 046</b>	<b>43 630 299 809</b>	<b>40 028 122 022</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>18 839 047 989</b>	<b>19 685 432 496</b>	<b>20 077 574 760</b>	<b>20 997 159 608</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 921 531 582	8 976 024 517	9 081 557 359	9 134 393 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 351 545 924	1 364 236 450	1 313 140 088
1.3.	Dologi kiadások	5 643 217 662	6 057 129 979	6 316 753 483	7 150 351 378
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	159 090 000	159 040 000	154 478 962
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	3 141 642 076	3 155 987 468	3 244 795 304
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	2 067 209 264	2 067 209 264	2 075 786 636
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	52 042 256	288 211 320	285 148 028	277 439 398
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	774 721 492	792 130 176	880 069 270
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>11 142 780 737</b>	<b>11 269 879 956</b>	<b>10 353 352 629</b>	<b>9 809 355 805</b>
2.1.	Beruházások	10 375 768 501	10 469 984 232	9 796 541 970	9 189 164 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	732 512 236	734 719 073	490 581 758	515 101 772
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	65 176 651	66 228 901	105 089 623
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	42 176 651	43 228 901	82 089 623
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>4 104 820 043</b>	<b>5 307 845 869</b>	<b>1 330 080 058</b>
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	880 688 452	615 569 740	460 127 915
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	3 224 131 591	4 692 276 129	869 952 143
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>32 830 038 946</b>	<b>35 060 132 495</b>	<b>35 738 773 258</b>	<b>32 136 595 471</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>5 191 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551	191 526 551
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</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>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>5 191 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>38 021 565 497</b>	<b>42 951 659 046</b>	<b>43 630 299 809</b>	<b>40 028 122 022</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>forintban</b>	<b>forintban</b>	<b>forintban</b>	<b>forintban</b>
2.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 574 762 231	-7 904 817 842	-7 904 817 842	-8 129 428 347
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	6 574 762 231	7 904 817 842	7 904 817 842	8 129 428 347
4.	Tájékoztatósul: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 199,625	1 204,875	1 204,875	1 204,875

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	4 767 990 830	5 185 802 138	6 056 559 301	6 457 118 542	Személyi juttatások	8 921 531 582	8 976 024 517	9 081 557 359	9 134 393 876
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 575 547 044	3 951 065 536	3 135 546 930	3 150 399 291	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 351 545 924	1 364 236 450	1 313 140 088
4.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	5 643 217 662	6 057 129 979	6 316 753 483	7 150 351 378
5.	Közhatalmi bevételek	10 710 679 621	10 710 679 621	10 710 679 621	10 462 431 013	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	159 090 000	159 040 000	154 478 962
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	10 000 000	11 500 000	22 226 602	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	3 141 642 076	3 155 987 468	3 244 795 304
7.	4-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	<b>Tartalékok:</b>				
8.	Működési bevételek	1 966 302 958	1 990 304 618	2 600 841 824	3 236 605 952	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
9.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	92 408 340	55 961 917	13 427 692
10.						Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 950	763 280 112	534 607 823	421 700 223
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)</b>	<b>21 030 520 453</b>	<b>21 847 851 913</b>	<b>22 515 127 676</b>	<b>23 328 781 400</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)</b>	<b>19 145 205 619</b>	<b>20 566 120 948</b>	<b>20 693 144 500</b>	<b>21 457 287 523</b>
12.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	5 012 886 726	8 121 319 446	8 121 319 446	8 345 929 951	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	12 886 726	421 319 446	421 319 446	421 319 446	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	0	0	224 610 505					
15.	Béttel visszavonásából származó bevétel	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Egyéb beható finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételai - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltás, értékesítése)	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
17.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	0	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
20.	Változások	0	0	0	0	Változások	0	0	0	0
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551	191 526 551
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)</b>	<b>5 012 886 726</b>	<b>8 121 319 446</b>	<b>8 121 319 446</b>	<b>8 345 929 951</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)</b>	<b>5 191 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)</b>	<b>26 043 407 179</b>	<b>29 969 171 359</b>	<b>30 636 447 122</b>	<b>31 674 711 351</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)</b>	<b>24 336 732 170</b>	<b>28 457 647 499</b>	<b>28 584 671 051</b>	<b>29 348 814 074</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 885 314 834</b>	<b>1 281 730 965</b>	<b>1 821 983 176</b>	<b>1 871 493 877</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	-	-	-	-	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 706 675 009</b>	<b>1 511 523 860</b>	<b>2 051 776 071</b>	<b>2 325 897 277</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 813 743 358	3 881 232 612	3 881 232 612	67 789 254	Beruházások	10 375 768 501	10 469 984 232	9 796 541 970	9 189 164 410
3.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	1 397 154 870	1 397 154 870	1 397 154 870	557 562 980	Felújítások	732 512 236	734 719 073	490 581 758	515 101 772
5.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele	13 858 034	29 075 258	40 440 258	53 033 489	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	65 176 651	66 228 901	105 089 623
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 903 000	22 120 224	33 485 224	44 795 863	Tartalékok	0	0	0	0
8.						Költségvetési Tartalékalap	0	0	0	0
9.						Sportcsomag Alap	227 052 590	227 052 590	227 052 590	227 052 590
10.						Fejlesztési célú tartalék	515 000 000	474 282 605	422 414 190	416 745 670
11.						Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéről, valamint az elmaradt bevételek pótlására	300 000 000	501 785 134	918 837 471	16 314 193
12.						Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	209 839 690
						Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítésért Alap	0	521 011 262	1 623 971 878	0
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)</b>	<b>5 224 756 262</b>	<b>5 307 462 740</b>	<b>5 318 827 740</b>	<b>678 385 724</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+11.)</b>	<b>13 684 833 327</b>	<b>14 494 011 547</b>	<b>15 045 628 758</b>	<b>10 679 307 948</b>
14.	<i>Hányból finanszírozás bevételei (15.+...+19.)</i>	<i>6 753 402 056</i>	<i>7 675 024 947</i>	<i>7 675 024 947</i>	<i>7 675 024 947</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 753 402 056	7 675 024 947	7 675 024 947	7 675 024 947	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20.	<i>Hányból finanszírozásnak bevételei (21.+...+25.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
26.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>6 753 402 056</b>	<b>7 675 024 947</b>	<b>7 675 024 947</b>	<b>7 675 024 947</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)</b>	<b>11 978 158 318</b>	<b>12 982 487 687</b>	<b>12 993 852 687</b>	<b>8 353 410 671</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)</b>	<b>13 684 833 327</b>	<b>14 494 011 547</b>	<b>15 045 628 758</b>	<b>10 679 307 948</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>8 460 077 065</b>	<b>9 186 548 807</b>	<b>9 726 801 018</b>	<b>10 000 922 224</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	-	-
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>1 706 675 009</b>	<b>1 511 523 860</b>	<b>2 051 776 071</b>	<b>2 325 897 277</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	-	-	-	-

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

1.	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államgazgatási feladat III. módosítás forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>6 457 118 542</b>	<b>6 457 118 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 838 667 628	1 838 667 628	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 097 969 785	2 097 969 785	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 386 798 545	2 386 798 545	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 810 584	84 810 584	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 872 000	48 872 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 150 399 291</b>	<b>3 057 048 170</b>	<b>93 351 121</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	233 855 724	233 855 724	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 916 543 567	2 823 192 446	93 351 121	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>67 789 254</b>	<b>0</b>	<b>67 789 254</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489 254	0	67 489 254	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	0	300 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 462 431 013</b>	<b>6 760 625 997</b>	<b>3 696 305 016</b>	<b>5 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 367 394 595	6 665 589 579	3 696 305 016	5 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	928 593 516	928 593 516	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 438 801 079	5 736 996 063	3 696 305 016	5 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 311 437	4 311 437	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 724 981	90 724 981	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>3 236 605 952</b>	<b>2 055 653 468</b>	<b>1 180 952 484</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 854	378 290	1 341 564	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	384 411 858	356 508 286	27 903 572	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	108 083 887	107 821 728	262 159	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330 954 765	330 954 765	0	0
5.5.	Ellátási díjak	541 005 618	541 005 618	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 420 693	213 392 770	1 027 923	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	307 394 418	307 177 068	217 350	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 238 488 553	92 409 047	1 146 079 506	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	80 553 755	80 543 228	10 527	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 572 551	25 462 668	4 109 883	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>557 562 981</b>	<b>557 542 981</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	556 552 981	556 552 981	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 010 000	990 000	20 000	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>22 226 602</b>	<b>325 000</b>	<b>21 901 602</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 401 602	0	20 401 602	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 825 000	325 000	1 500 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)</b>	<b>53 033 489</b>	<b>44 795 863</b>	<b>8 237 626</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 237 626	0	8 237 626	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 795 863	44 795 863	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)</b>	<b>24 007 167 124</b>	<b>18 933 110 021</b>	<b>5 068 557 103</b>	<b>5 500 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>8 096 344 393</b>	<b>4 816 105 180</b>	<b>3 280 239 213</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 096 344 393	4 816 105 180	3 280 239 213	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>7 924 610 505</b>	<b>7 924 610 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	224 610 505	224 610 505	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)</b>	<b>16 020 954 898</b>	<b>12 740 715 685</b>	<b>3 280 239 213</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>40 028 122 022</b>	<b>31 673 825 706</b>	<b>8 348 796 316</b>	<b>5 500 000</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>20 997 159 608</b>	<b>20 033 544 704</b>	<b>958 114 904</b>	<b>5 500 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 134 393 876	8 909 878 117	224 515 759	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 140 088	1 270 924 292	42 215 796	0
1.3.	Dologi kiadások	7 150 351 378	6 707 242 828	437 608 550	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 478 962	117 751 000	36 727 962	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 244 795 304	3 027 748 467	217 046 837	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 075 786 636	2 075 786 636	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	277 439 398	273 756 018	3 683 380	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	0	11 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 069 270	678 205 813	201 863 457	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 809 355 805</b>	<b>2 418 674 393</b>	<b>7 390 681 412</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	9 189 164 410	2 046 937 957	7 142 226 453	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	515 101 772	365 736 436	149 365 336	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	105 089 623	6 000 000	99 089 623	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 089 623	6 000 000	76 089 623	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 330 080 058</b>	<b>1 330 080 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	460 127 915	460 127 915	0	0
3.2.	Céltartalék	869 952 143	869 952 143	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>32 136 595 471</b>	<b>23 782 299 155</b>	<b>8 348 796 316</b>	<b>5 500 000</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</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>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>7 891 526 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>40 028 122 022</b>	<b>31 673 825 706</b>	<b>8 348 796 316</b>	<b>5 500 000</b>

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

1.	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>4 767 990 830</b>	<b>5 185 802 138</b>	<b>6 056 559 301</b>	<b>6 457 118 542</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 109 394 055	1 838 667 628	1 838 667 628
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 044 204 559	2 044 204 559	2 097 969 785
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 948 767 986	2 052 784 530	2 386 798 545
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	43 030 168	84 810 584	84 810 584
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	15 330 000	36 092 000	48 872 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>896 286 989</b>	<b>1 130 382 713</b>	<b>282 164 245</b>	<b>249 862 210</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	233 855 724	233 855 724	233 855 724
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	896 286 989	896 526 989	48 308 521	16 006 486
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>3 881 232 612</b>	<b>3 881 232 612</b>	<b>67 789 254</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67 489 254	67 489 254	67 489 254
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358	300 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 710 529 621</b>	<b>10 710 529 621</b>	<b>10 710 529 621</b>	<b>10 462 316 013</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	10 660 029 621	10 660 029 621	10 367 394 595
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	1 003 000 000	1 003 000 000	928 593 516
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 657 029 621	9 657 029 621	9 438 801 079
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	5 500 000	5 500 000	4 311 437
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000 000	45 000 000	45 000 000	90 609 981
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>715 386 050</b>	<b>715 386 050</b>	<b>1 218 345 577</b>	<b>1 628 897 969</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	30 910 000	30 910 000	26 451 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	38 499 000	38 499 000	33 665 734
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	381 942 050	381 942 050	330 954 765
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 695 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	250 000 000	250 000 000	672 959 527	1 136 867 434
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	80 000 000	80 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	9 035 000	9 035 000	15 263 695
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>557 542 981</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	1 396 314 870	1 396 314 870	556 552 981
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	840 000	840 000	990 000
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>21 901 602</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 401 602
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	1 500 000	1 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)</b>	<b>13 858 034</b>	<b>29 075 258</b>	<b>40 440 258</b>	<b>53 033 489</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	6 955 034	6 955 034	8 237 626
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	22 120 224	33 485 224	44 795 863
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>22 324 949 752</b>	<b>23 059 563 262</b>	<b>23 597 926 484</b>	<b>19 498 462 600</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>6 753 402 056</b>	<b>7 629 364 563</b>	<b>7 629 364 563</b>	<b>7 629 364 563</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 753 402 056	7 629 364 563	7 629 364 563	7 629 364 563
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>7 700 000 000</b>	<b>7 700 000 000</b>	<b>7 924 610 505</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	224 610 505
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>11 753 402 056</b>	<b>15 329 364 563</b>	<b>15 329 364 563</b>	<b>15 553 975 068</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>34 078 351 808</b>	<b>38 388 927 825</b>	<b>38 927 291 047</b>	<b>35 052 437 128</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>4 466 268 307</b>	<b>4 673 911 781</b>	<b>4 793 323 531</b>	<b>5 441 424 870</b>
1.1.	Személyi juttatások	224 240 600	225 345 860	233 442 784	228 337 499
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 550 112	39 550 112	40 460 422	49 391 849
1.3.	Dologi kiadások	1 288 116 127	1 358 029 523	1 454 138 647	2 011 163 706
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	159 090 000	159 040 000	154 478 962
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 754 871 468	2 891 896 286	2 906 241 678	2 998 052 854
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	2 067 209 264	2 067 209 264	2 075 786 636
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 155 530	38 465 530	35 402 238	30 696 948
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	774 721 492	792 130 176	880 069 270
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>10 944 249 828</b>	<b>10 898 066 125</b>	<b>9 931 561 951</b>	<b>9 263 240 422</b>
2.1.	Beruházások	10 204 646 705	10 129 404 915	9 406 368 076	8 691 455 552
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	705 103 123	703 484 559	458 964 974	466 695 247
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	65 176 651	66 228 901	105 089 623
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	42 176 651	43 228 901	82 089 623
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>4 104 820 043</b>	<b>5 307 845 869</b>	<b>1 330 080 058</b>
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	880 688 452	615 569 740	460 127 915
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	3 224 131 591	4 692 276 129	869 952 143
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>18 258 728 355</b>	<b>19 676 797 949</b>	<b>20 032 731 351</b>	<b>16 034 745 350</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>15 819 623 453</b>	<b>18 712 129 876</b>	<b>18 894 559 696</b>	<b>19 017 691 778</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551	191 526 551
7.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	10 628 096 902	10 820 603 325	11 003 033 145	11 126 165 227
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</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>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>15 819 623 453</b>	<b>18 712 129 876</b>	<b>18 894 559 696</b>	<b>19 017 691 778</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>34 078 351 808</b>	<b>38 388 927 825</b>	<b>38 927 291 047</b>	<b>35 052 437 128</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
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>6 457 118 542</b>	<b>6 457 118 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 838 667 628	1 838 667 628	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 097 969 785	2 097 969 785	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 386 798 545	2 386 798 545	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 810 584	84 810 584	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 872 000	48 872 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>249 862 210</b>	<b>234 422 419</b>	<b>15 439 791</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	233 855 724	233 855 724	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 006 486	566 695	15 439 791	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>67 789 254</b>	<b>0</b>	<b>67 789 254</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489 254	0	67 489 254	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	0	300 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>10 462 316 013</b>	<b>6 760 510 997</b>	<b>3 696 305 016</b>	<b>5 500 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 367 394 595	6 665 589 579	3 696 305 016	5 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	928 593 516	928 593 516	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 438 801 079	5 736 996 063	3 696 305 016	5 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 311 437	4 311 437	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 609 981	90 609 981	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 628 897 969</b>	<b>471 656 143</b>	<b>1 157 241 826</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 451 341	6 076 949	20 374 392	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	33 665 734	33 665 734	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330 954 765	330 954 765	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 695 000	5 695 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 136 867 434	0	1 136 867 434	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	80 000 000	80 000 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 263 695	15 263 695	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>557 542 981</b>	<b>557 542 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	556 552 981	556 552 981	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	990 000	990 000	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>21 901 602</b>	<b>0</b>	<b>21 901 602</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 401 602	0	20 401 602	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 500 000	0	1 500 000	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>53 033 489</b>	<b>44 795 863</b>	<b>8 237 626</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 237 626	0	8 237 626	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 795 863	44 795 863	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>19 498 462 060</b>	<b>14 526 046 945</b>	<b>4 966 915 115</b>	<b>5 500 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>7 629 364 563</b>	<b>4 368 749 964</b>	<b>3 260 614 599</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 629 364 563	4 368 749 964	3 260 614 599	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>7 924 610 505</b>	<b>7 924 610 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	224 610 505	224 610 505	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>15 553 975 068</b>	<b>12 293 360 469</b>	<b>3 260 614 599</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>35 052 437 128</b>	<b>26 819 407 414</b>	<b>8 227 529 714</b>	<b>5 500 000</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
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>5 441 424 870</b>	<b>4 807 416 407</b>	<b>634 008 463</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	228 337 499	170 583 365	57 754 134	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 391 849	30 090 906	19 300 943	0
1.3.	Dologi kiadások	2 011 163 706	1 705 991 347	305 172 359	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 478 962	117 751 000	36 727 962	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 998 052 854	2 782 999 789	215 053 065	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 075 786 636	2 075 786 636	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 696 948	29 007 340	1 689 608	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	0	11 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 069 270	678 205 813	201 863 457	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 263 240 422</b>	<b>1 893 568 841</b>	<b>7 369 671 581</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	8 691 455 552	1 569 835 930	7 121 619 622	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	466 695 247	317 732 911	148 962 336	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	105 089 623	6 000 000	99 089 623	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 089 623	6 000 000	76 089 623	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 330 080 058</b>	<b>1 330 080 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	460 127 915	460 127 915	0	0
3.2.	Céltartalék	869 952 143	869 952 143	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>16 034 745 350</b>	<b>8 031 065 306</b>	<b>8 003 680 044</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>19 017 691 778</b>	<b>18 788 342 108</b>	<b>223 849 670</b>	<b>5 500 000</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	11 126 165 227	10 896 815 557	223 849 670	5 500 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</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>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>19 017 691 778</b>	<b>18 788 342 108</b>	<b>223 849 670</b>	<b>5 500 000</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>35 052 437 128</b>	<b>26 819 407 414</b>	<b>8 227 529 714</b>	<b>5 500 000</b>
<b>13.</b>	<b>Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen</b>	<b>1 204,875</b>	<b>1 177,875</b>	<b>27,000</b>	<b>0,000</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételei előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 109 394 055	1 838 667 628	1 838 667 628
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 044 204 559	2 044 204 559	2 097 969 785
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	1 948 767 986	2 052 784 530	2 386 798 545
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	43 030 168	84 810 584	84 810 584
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrainai menekültek ellátására állami támogatás	0	15 330 000	36 092 000	48 872 000
8.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	25 075 370	0	0
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)</b>	<b>4 767 990 830</b>	<b>5 185 802 138</b>	<b>6 056 559 301</b>	<b>6 457 118 542</b>
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	233 855 724	233 855 724	233 855 724
11.	<b>Elvonások és befizetések bevételei (=10.)</b>	<b>0</b>	<b>233 855 724</b>	<b>233 855 724</b>	<b>233 855 724</b>
12.	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765 000	3 765 000	3 765 000	4 978 649
16.1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől: Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására"	0	0	1 000 000	1 000 000
16.2.	Repülőtér zöldítés támogatása	0	0	566 695	566 695
16.3.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	240 000	450 000	450 000
17.	<b>Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)</b>	<b>3 765 000</b>	<b>4 005 000</b>	<b>5 781 695</b>	<b>6 995 344</b>
18.	<b>Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
20.1.	"Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalateserjeje céljából	0	0	0	1 000 000
20.2.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 543 142
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000	2 468 000	2 468 000
22.	<b>Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.1.+20.2.+21.)</b>	<b>6 468 000</b>	<b>6 468 000</b>	<b>6 468 000</b>	<b>9 011 142</b>
23.	<b>Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)</b>	<b>6 468 000</b>	<b>6 468 000</b>	<b>6 468 000</b>	<b>9 011 142</b>
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	41 780 416	41 780 416	0	0
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	115 000 000	115 000 000	36 058 826	0
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	729 273 573	729 273 573	0	0
27.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)</b>	<b>896 286 989</b>	<b>896 526 989</b>	<b>48 308 521</b>	<b>16 006 486</b>
28.	<b>Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)</b>	<b>5 664 277 819</b>	<b>6 316 184 851</b>	<b>6 338 723 546</b>	<b>6 706 980 752</b>
29.	Építményadó	660 000 000	660 000 000	660 000 000	662 888 762
30.	Telekadó	343 000 000	343 000 000	343 000 000	265 704 754
31.	<b>Vagyon típusú hely adók (29.+30.)</b>	<b>1 003 000 000</b>	<b>1 003 000 000</b>	<b>1 003 000 000</b>	<b>928 593 516</b>
32.	<b>Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)</b>	<b>9 657 029 621</b>	<b>9 657 029 621</b>	<b>9 657 029 621</b>	<b>9 438 801 079</b>
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 041 218
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 270 219
35.	<b>Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 311 437</b>
36.	<b>Igazgatási szolgáltatási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	Környezetvédelmi bírság	16 940 000	16 940 000	16 940 000	16 547 845
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építészeti bírság	0	0	0	205 700
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	2 662 000	2 662 000	2 662 000	3 836 000
41.	Egyéb bírság	3 002 000	3 002 000	3 002 000	119 989
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	22 396 000	22 396 000	22 396 000	47 369 996
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0	22 530 451
44.	<b>Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>90 609 981</b>
45.	<b>Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)</b>	<b>10 710 529 621</b>	<b>10 710 529 621</b>	<b>10 710 529 621</b>	<b>10 462 316 013</b>
46.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	30 910 000	30 910 000	26 451 341
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	38 499 000	38 499 000	33 665 734
48.	<b>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek</b>	<b>42 657 000</b>	<b>42 657 000</b>	<b>42 657 000</b>	<b>45 178 521</b>
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	65 653 500	65 653 500	65 653 500	63 965 668
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	234 977 000	234 977 000	234 977 000	204 441 948
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	38 654 550	38 654 550	38 654 550	17 368 628
52.	<b>Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)</b>	<b>339 285 050</b>	<b>339 285 050</b>	<b>339 285 050</b>	<b>285 776 244</b>
53.	<b>Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)</b>	<b>381 942 050</b>	<b>381 942 050</b>	<b>381 942 050</b>	<b>330 954 765</b>
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 695 000
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	250 000 000	672 959 527	1 136 867 434
56.	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>87 300 000</b>	<b>92 914 633</b>
57.	<b>Egyéb különféle működési bevételek</b>	<b>1 735 000</b>	<b>1 735 000</b>	<b>1 735 000</b>	<b>2 349 062</b>
58.	<b>Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)</b>	<b>715 386 050</b>	<b>715 386 050</b>	<b>1 218 345 577</b>	<b>1 628 897 969</b>
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <b>REHAB</b> rulirozó <b>kölcsönöknek</b> visszatérülése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000
60.1.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000
60.2.	<b>Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401 602</b>
61.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.1.+60.2.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 401 602</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
62.1.	Nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök - Nemzeti Tehetség Központ - ösztöndíj	0	0	1 500 000	1 500 000
62.	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
63.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (61.+62.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>21 901 602</b>
64.	<b>Felhalmozási célú központosított támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR KÖZ pályázat	0	67 489 254	67 489 254	67 489 254
66.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)</b>	<b>0</b>	<b>67 489 254</b>	<b>67 489 254</b>	<b>67 489 254</b>
67.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358	0
68.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	0	0	0
69.	<b>Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (67.+68.)</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>0</b>
70.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási célú támogatások bevételei: <b>VEKOP-5.3.1-15 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten, Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések Budapest XVI. kerületében” projekt</b>	0	0	0	0
71.	Miniszterelnökség 30.1.11 célú előirányzata „a fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátásának támogatására” 2022-ben: 2022. évi I. ütem	0	0	0	0
72.	Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatása uszoda újjáépítéséhez	0	0	0	300 000
73.	<b>Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (70.+71.+72.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
74.	<b>Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (69.+73.)</b>	<b>3 813 743 358</b>	<b>3 881 232 612</b>	<b>3 881 232 612</b>	<b>67 789 254</b>
75.	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76.	Lakótelkek értékesítése	1 317 659 870	1 317 659 870	1 317 659 870	549 463 861
77.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	0
78.	<b>Telkek értékesítése (76.+77.)</b>	<b>1 317 659 870</b>	<b>1 317 659 870</b>	<b>1 317 659 870</b>	<b>549 463 861</b>
79.	Lakóépület (lakás) értékesítése	73 295 000	73 295 000	73 295 000	7 089 120
80.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	5 360 000	5 360 000	5 360 000	0
81.	<b>Épületek értékesítése (79.+80.)</b>	<b>78 655 000</b>	<b>78 655 000</b>	<b>78 655 000</b>	<b>7 089 120</b>
82.	<b>Egyéb építmények értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
83.	<b>Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)</b>	<b>1 396 314 870</b>	<b>1 396 314 870</b>	<b>1 396 314 870</b>	<b>556 552 981</b>
84.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	95 000
86.	Jármű értékesítése	840 000	840 000	840 000	895 000
87.	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>990 000</b>
88.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0	0
89.	<b>Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>1 397 154 870</b>	<b>557 542 981</b>
90.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 955 034	6 955 034	6 955 034	8 237 626
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	6 955 034	6 955 034	6 955 034	8 237 626
92.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
93.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 670 000	3 525 000	4 525 000
94.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 903 000	16 784 224	19 519 224	19 829 863
95.1.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	616 000	10 391 000	20 441 000
95.2.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000	0
96.	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.2.)</b>	<b>6 903 000</b>	<b>22 120 224</b>	<b>33 485 224</b>	<b>44 795 863</b>
97.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)</b>	<b>13 858 034</b>	<b>29 075 258</b>	<b>40 440 258</b>	<b>53 033 489</b>
98.	<b>Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+63.+74.+89.+97.)</b>	<b>22 324 949 752</b>	<b>23 059 563 262</b>	<b>23 597 926 484</b>	<b>19 498 462 060</b>
99.	<b>Finanszírozási bevételek - Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>5 000 000 000</b>	<b>7 700 000 000</b>	<b>7 700 000 000</b>	<b>7 700 000 000</b>
100.	<b>Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 610 505</b>
102.	<b>Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése</b>	<b>6 753 402 056</b>	<b>7 629 364 563</b>	<b>7 629 364 563</b>	<b>7 629 364 563</b>

## Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 250 916 908	1 274 918 568	1 382 496 247	1 607 707 983	23 710 658	1 583 997 325	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 719 854	1 341 564	378 290	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	322 728 091	322 728 091	322 728 091	357 960 517	7 529 180	350 431 337	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 247 191	87 247 191	94 850 023	74 418 153	262 159	74 155 994	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	603 946 946	603 946 946	573 946 946	541 005 618	0	541 005 618	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	232 274 680	235 874 256	214 420 693	1 027 923	213 392 770	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	17 042 295	120 279 602	301 699 418	217 350	301 482 068	0
1.8.	Kamatbevételek	0	9 679 365	32 510 356	101 621 119	9 212 072	92 409 047	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	103 500	553 755	10 527	543 228	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	203 473	14 308 856	4 109 883	10 198 973	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	20 000	20 000	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	20 000	20 000	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 679 260 055	2 820 682 823	2 853 382 685	2 900 537 081	77 911 330	2 822 625 751	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 679 260 055	2 820 682 823	2 853 382 685	2 900 537 081	77 911 330	2 822 625 751	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	325 000	0	325 000	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	115 000	0	115 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 930 326 963	4 095 751 391	4 236 028 932	4 508 705 064	101 641 988	4 407 063 076	0
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	10 640 983 628	11 287 583 155	11 470 012 975	11 593 145 057	243 474 284	11 344 170 773	5 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	466 979 830	466 979 830	466 979 830	19 624 614	447 355 216	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 628 096 902	10 820 603 325	11 003 033 145	11 126 165 227	223 849 670	10 896 815 557	5 500 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>14 571 310 591</b>	<b>15 383 334 546</b>	<b>15 706 041 907</b>	<b>16 101 850 121</b>	<b>345 116 272</b>	<b>15 751 233 849</b>	<b>5 500 000</b>
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 372 779 682	15 011 520 715	15 284 251 229	15 555 734 738	324 106 441	15 226 128 297	5 500 000
1.1.	Személyi juttatások	8 697 290 982	8 750 678 657	8 848 114 575	8 906 056 377	166 761 625	8 739 294 752	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307 500 439	1 311 995 812	1 323 776 028	1 263 748 239	22 914 853	1 240 833 386	0
1.3.	Dologi kiadások	4 355 101 535	4 699 100 456	4 862 614 836	5 139 187 672	132 436 191	5 001 251 481	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 886 726	249 745 790	249 745 790	246 742 450	1 993 772	244 748 678	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	198 530 909	371 813 831	421 790 678	546 115 383	21 009 831	525 105 552	0
2.1.	Beruházások	171 121 796	340 579 317	390 173 894	497 708 858	20 606 831	477 102 027	0
2.2.	Felújítások	27 409 113	31 234 514	31 616 784	48 406 525	403 000	48 003 525	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>14 571 310 591</b>	<b>15 383 334 546</b>	<b>15 706 041 907</b>	<b>16 101 850 121</b>	<b>345 116 272</b>	<b>15 751 233 849</b>	<b>5 500 000</b>
4.	<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>	<b>1 199,625</b>	<b>1 204,875</b>	<b>1 204,875</b>	<b>1 204,875</b>	<b>27,000</b>	<b>1 177,875</b>	<b>0,00</b>

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>16 550 000</b>	<b>16 550 000</b>	<b>21 124 819</b>	<b>16 881 808</b>	<b>0</b>	<b>16 881 808</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 830 000	11 830 000	11 830 000	6 290 474	0	6 290 474	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	800 000	659 610	0	659 610	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	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 864 516	0	1 864 516	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	2 720 000	1 927 000	0	1 927 000	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	4 574 819	5 772 914	0	5 772 914	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	367 294	0	367 294	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>16 700 000</b>	<b>16 700 000</b>	<b>21 274 819</b>	<b>16 996 808</b>	<b>0</b>	<b>16 996 808</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>1 727 089 896</b>	<b>1 835 230 734</b>	<b>1 869 130 734</b>	<b>1 869 130 734</b>	<b>0</b>	<b>1 863 630 734</b>	<b>5 500 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	106 423 181	106 423 181	106 423 181	0	106 423 181	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 714 203 170	1 728 807 553	1 762 707 553	1 762 707 553	0	1 757 207 553	5 500 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 743 789 896</b>	<b>1 851 930 734</b>	<b>1 890 405 553</b>	<b>1 886 127 542</b>	<b>0</b>	<b>1 880 627 542</b>	<b>5 500 000</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 743 789 896</b>	<b>1 851 930 734</b>	<b>1 890 405 553</b>	<b>1 886 127 542</b>	<b>0</b>	<b>1 880 627 542</b>	<b>5 500 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 347 808 907	1 362 027 490	1 395 806 485	1 397 598 161	0	1 397 598 161	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	196 684 426	200 584 426	200 584 426	0	200 584 426	0
1.3.	Dologi kiadások	186 409 837	186 970 637	187 766 461	181 696 774	0	176 196 774	5 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - Népszámlálásra kapott támogatás fel nem használt részének visszafizetése és 2022. évi szabad maradvány elvonása	12 886 726	106 248 181	106 248 181	106 248 181	0	106 248 181	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 743 789 896</b>	<b>1 851 930 734</b>	<b>1 890 405 553</b>	<b>1 886 127 542</b>	<b>0</b>	<b>1 880 627 542</b>	<b>5 500 000</b>
4.	<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>	<b>147,500</b>	<b>147,500</b>	<b>147,500</b>	<b>147,500</b>	<b>0,000</b>	<b>147,500</b>	<b>0,000</b>

## 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)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 005 533 661	<b>990 533 661</b>	<b>990 533 661</b>	<b>984 850 731</b>
3.	Normatív jutalom	25 000 000	50 000 000	50 000 000	51 428 750
4.	Céljuttatás, projektpremium	24 985 000	24 985 000	56 745 652	55 445 190
4.1.	ebből népszámlálásra	0	947 782	947 782	947 782
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	15 000 000	15 000 000	20 682 930
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Végkielégítés	0	0	0	0
8.	Jubileumi jutalom	12 702 215	12 702 215	12 702 215	12 721 700
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
10.	Bónusz (márciusban 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben 104 660 Ft/fő hozzájárulás és negyedévente 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezsi-és élelmiszerárak kompenzálására )	194 529 594	169 529 594	169 529 594	169 529 594
11.	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677	270 677	270 677
12.	Közlekedési költségterítés	2 600 000	2 700 000	2 818 343	2 858 343
13.	Egyéb költségterítések	4 284 000	4 284 000	4 284 000	4 284 000
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 960 000	4 320 000	<b>4 620 000</b>	<b>4 620 000</b>
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	360 000	360 000
16.	Belföldi napidíj	0	0	0	0
17.	Külföldi napidíj	0	0	0	0
18.	Biztosítási díjak	0	0	0	0
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 661 654	2 661 654	2 661 654	2 661 654
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 722 106	3 722 106	3 722 106	4 301 053
21.	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)</b>	<b>6 383 760</b>	<b>6 383 760</b>	<b>6 383 760</b>	<b>6 962 707</b>
22.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)</b>	<b>1 342 608 907</b>	<b>1 343 068 907</b>	<b>1 375 247 902</b>	<b>1 376 014 622</b>
23.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja</b>	<b>5 000 000</b>	18 758 583	20 358 583	21 358 583
23.1.	ebből népszámlálásra	0	11 104 383	11 104 383	11 104 383
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	200 000	200 000	224 956
27.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>224 956</b>
28.	<b>Külső személyi juttatások (22.+26.)</b>	<b>5 200 000</b>	<b>18 958 583</b>	<b>20 558 583</b>	<b>21 583 539</b>
29.	<b>Személyi juttatások (22.+28.)</b>	<b>1 347 808 907</b>	<b>1 362 027 490</b>	<b>1 395 806 485</b>	<b>1 397 598 161</b>
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	175 816 552	175 816 552	179 716 552	179 560 996
30.1.	ebből népszámlálásra	0	4 419 438	4 419 438	4 419 438
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	500 000	655 556
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 223 000	11 223 000	11 223 000	11 223 000
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 144 874	9 144 874	9 144 874	9 144 874
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
37.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)</b>	<b>196 684 426</b>	<b>196 684 426</b>	<b>200 584 426</b>	<b>200 584 426</b>

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

1.	A Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	B 2023. évi eredeti előirányzat forintban	C	D	E
			2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	50 000	50 000
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000	350 000	350 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>27 200 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>27 200 000</b>	<b>27 200 000</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>28 250 000</b>	<b>28 250 000</b>	<b>28 250 000</b>	<b>28 250 000</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízinge	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000 000	16 000 000	16 000 000	11 721 989
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>18 550 000</b>	<b>18 550 000</b>	<b>18 550 000</b>	<b>14 271 989</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>30 550 000</b>	<b>30 550 000</b>	<b>30 550 000</b>	<b>26 271 989</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	28 325 091	28 325 091	28 325 091	28 325 091
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	32 485 746	32 485 746	32 485 746	32 485 746
33.	Víz-és csatornadíjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34.	<b>Közüzem díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>62 810 837</b>	<b>62 810 837</b>	<b>62 810 837</b>	<b>62 810 837</b>
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	<b>Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000	900 000	900 000
43.	Számlázott szellemi tevékenység	5 447 000	5 622 000	6 710 680	7 383 780
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	13 380 000	13 380 000	13 355 044
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)</b>	<b>19 727 000</b>	<b>19 902 000</b>	<b>20 990 680</b>	<b>21 638 824</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 362 658
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 955 000	26 955 000	26 955 000	26 955 000
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>28 655 000</b>	<b>28 655 000</b>	<b>28 655 000</b>	<b>29 317 658</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>111 192 837</b>	<b>111 367 837</b>	<b>112 456 517</b>	<b>113 767 319</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	5 502 000	5 502 000	5 502 000	5 502 000
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>5 502 000</b>	<b>5 502 000</b>	<b>5 502 000</b>	<b>5 502 000</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	300 000	300 000	300 000	300 000
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>5 802 000</b>	<b>5 802 000</b>	<b>5 802 000</b>	<b>5 802 000</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</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	3 000 000	3 000 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	615 000	829 940	859 940	859 940
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
70.	<b>Népszámlálás dologi kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000 000	7 170 860	6 848 004	3 745 526
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>7 615 000</b>	<b>8 000 800</b>	<b>7 707 944</b>	<b>4 605 466</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>10 615 000</b>	<b>11 000 800</b>	<b>10 707 944</b>	<b>7 605 466</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>186 409 837</b>	<b>186 970 637</b>	<b>187 766 461</b>	<b>181 696 774</b>











## Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 795 899	38 869 819	42 756 281	41 291 926	0	41 291 926
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880 693	880 693	880 693	1 975 109	0	1 975 109
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 255 220	19 255 220	19 255 220	8 484 554	0	8 484 554
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	10 412 039	10 412 039	10 412 039	13 272 609	0	13 272 609
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 247 947	8 247 947	8 247 947	6 311 912	0	6 311 912
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	3 713 234	8 114 866	0	8 114 866
1.8.	Kamatbevételek	0	73 920	247 148	3 099 052	0	3 099 052
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	33 824	0	33 824
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	7 658 077	7 658 077	7 658 077	0	7 658 077
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 658 077	7 658 077	7 658 077	0	7 658 077
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 795 899	46 527 896	50 414 358	48 950 003	0	48 950 003
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	536 639 247	541 080 142	544 982 662	545 219 961	0	545 219 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 532 165	3 532 165	3 532 165	0	3 532 165
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 639 247	537 547 977	541 450 497	541 687 796	0	541 687 796
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	575 435 146	587 608 038	595 397 020	594 169 964	0	594 169 964
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	574 330 246	586 150 713	593 921 695	592 290 267	0	592 290 267
1.1.	Személyi juttatások	351 663 855	352 012 775	354 846 863	354 781 863	0	354 781 863
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 271 337	55 271 337	55 639 768	55 667 068	0	55 667 068
1.3.	Dologi kiadások	167 395 054	178 866 601	183 435 064	181 841 336	0	181 841 336
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 104 900	1 457 325	1 475 325	1 879 697	0	1 879 697
2.1.	Beruházások	952 500	1 304 925	1 322 925	1 879 697	0	1 879 697
2.2.	Felújítások	152 400	152 400	152 400	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	575 435 146	587 608 038	595 397 020	594 169 964	0	594 169 964
4.	Létszám előirányzat (státusz)	63,000	63,000	62,000	62,000	0,000	62,000

## Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 804 676	10 124 705	11 816 510	16 224 413	0	16 224 413
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 496 000	1 496 000	1 496 000	1 178 196	0	1 178 196
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	6 224 217	6 224 217	6 224 217	8 638 364	0	8 638 364
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 084 459	2 084 459	2 084 459	2 538 203	0	2 538 203
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 679 384	2 100 384	0	2 100 384
1.8.	Kamatbevételek	0	320 029	332 450	1 766 719	0	1 766 719
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	2 547	0	2 547
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 804 676	10 124 705	11 816 510	16 224 413	0	16 224 413
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	292 358 905	303 245 507	305 178 055	305 465 355	0	305 465 355
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 485 228	7 485 228	7 485 228	0	7 485 228
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 358 905	295 760 279	297 692 827	297 980 127	0	297 980 127
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	302 163 581	313 370 212	316 994 565	321 689 768	0	321 689 768
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 579 381	310 844 868	314 320 941	319 016 144	0	319 016 144
1.1.	Személyi juttatások	205 430 780	206 640 809	208 121 135	209 528 079	0	209 528 079
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 265 458	31 265 458	31 457 900	31 485 199	0	31 485 199
1.3.	Dologi kiadások	64 883 143	70 792 924	72 596 229	75 857 189	0	75 857 189
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	2 145 677	2 145 677	2 145 677	0	2 145 677
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	2 525 344	2 673 624	2 673 624	0	2 673 624
2.1.	Beruházások	508 000	508 000	656 280	656 280	0	656 280
2.2.	Felújítások	76 200	2 017 344	2 017 344	2 017 344	0	2 017 344
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 163 581	313 370 212	316 994 565	321 689 768	0	321 689 768
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	35,000	35,000	0,000	35,000

## Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 096 947	14 159 895	14 826 242	21 826 954	0	21 826 954
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	759 283	759 283	759 283	502 897	0	502 897
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	8 765 872	8 765 872	8 765 872	12 714 050	0	12 714 050
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 792	2 571 792	2 571 792	3 574 097	0	3 574 097
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 553 765	2 220 112	2 887 262	0	2 887 262
1.8.	Kamatbevételek	0	509 183	509 183	1 697 881	0	1 697 881
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	450 767	0	450 767
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 096 947	14 159 895	14 826 242	21 826 954	0	21 826 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	432 933 129	441 972 465	447 157 384	447 921 525	0	447 921 525
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 677 336	7 677 336	7 677 336	0	7 677 336
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	432 933 129	434 295 129	439 480 048	440 244 189	0	440 244 189
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	445 030 076	456 132 360	461 983 626	469 748 479	0	469 748 479
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 382 376	454 659 160	460 123 691	467 750 557	0	467 750 557
1.1.	Személyi juttatások	315 562 025	316 025 945	320 273 782	320 646 772	0	320 646 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 722 244	50 722 244	51 284 326	51 311 627	0	51 311 627
1.3.	Dologi kiadások	78 098 107	85 460 658	86 115 270	93 341 845	0	93 341 845
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	2 450 313	2 450 313	2 450 313	0	2 450 313
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	647 700	1 473 200	1 859 935	1 997 922	0	1 997 922
2.1.	Beruházások	571 500	1 397 000	1 783 735	1 997 922	0	1 997 922
2.2.	Felújítások	76 200	76 200	76 200	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 030 076	456 132 360	461 983 626	469 748 479	0	469 748 479
4.	Létszám előirányzat (státusz)	50,000	50,000	51,000	51,000	0,000	51,000







## Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	89 917 499	98 996 036	102 848 984	145 699 910	0	145 699 910
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 352 693	78 352 693	78 352 693	105 337 826	0	105 337 826
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 647 000	3 647 000	3 647 000	3 829 457	0	3 829 457
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 917 806	7 917 806	7 917 806	15 490 556	0	15 490 556
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	7 082 637	10 935 585	9 884 503	0	9 884 503
1.8.	Kamatbevételek	0	1 995 900	1 995 900	10 159 674	0	10 159 674
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	997 894	0	997 894
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	20 205 082	24 983 882	29 183 882	0	29 183 882
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	20 205 082	24 983 882	29 183 882	0	29 183 882
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	89 917 499	119 201 118	127 832 866	174 883 792	0	174 883 792
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	440 824 852	480 665 381	481 474 681	482 238 819	0	482 238 819
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 945 109	28 945 109	28 945 109	0	28 945 109
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	440 824 852	451 720 272	452 529 572	453 293 710	0	453 293 710
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	530 742 351	599 866 499	609 307 547	657 122 611	0	657 122 611
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 763 773	591 354 365	600 223 413	645 889 998	0	645 889 998
1.1.	Személyi juttatások	251 384 442	251 384 442	251 594 442	255 009 253	0	255 009 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 183 831	39 183 831	39 211 131	39 369 269	0	39 369 269
1.3.	Dologi kiadások	237 195 500	298 046 630	306 678 378	351 511 476	0	351 511 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi jogosulatlan bértámogatás visszafizetésére	0	2 739 462	2 739 462	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 978 578	8 512 134	9 084 134	11 232 613	0	11 232 613
2.1.	Beruházások	2 978 578	8 512 134	9 084 134	11 232 613	0	11 232 613
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	530 742 351	599 866 499	609 307 547	657 122 611	0	657 122 611
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,500	31,500	31,500	31,500	0,000	31,500

## XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>54 136 086</b>	<b>54 896 329</b>	<b>58 720 809</b>	<b>64 230 158</b>	<b>0</b>	<b>64 230 158</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 400	19 100 400	19 100 400	21 111 026	0	21 111 026
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	25 487 154	25 487 154	25 487 154	23 110 689	0	23 110 689
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 448 532	7 448 532	7 448 532	6 590 023	0	6 590 023
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	372 768	4 197 248	4 548 502	0	4 548 502
1.8.	Kamatbevételek	0	387 475	387 475	6 729 918	0	6 729 918
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	40 000	0	40 000
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>6 805 737</b>	<b>6 805 737</b>	<b>6 805 737</b>	<b>0</b>	<b>6 805 737</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 805 737	6 805 737	6 805 737	0	6 805 737
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>54 136 086</b>	<b>61 702 066</b>	<b>65 526 546</b>	<b>71 035 895</b>	<b>0</b>	<b>71 035 895</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>1 092 690 093</b>	<b>1 165 634 649</b>	<b>1 167 357 555</b>	<b>1 168 969 481</b>	<b>0</b>	<b>1 168 969 481</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 336 396	10 336 396	10 336 396	0	10 336 396
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 092 690 093	1 155 298 253	1 157 021 159	1 158 633 085	0	1 158 633 085
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 146 826 179</b>	<b>1 227 336 715</b>	<b>1 232 884 101</b>	<b>1 240 005 376</b>	<b>0</b>	<b>1 240 005 376</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 143 857 243</b>	<b>1 161 435 727</b>	<b>1 166 284 613</b>	<b>1 168 821 957</b>	<b>0</b>	<b>1 168 821 957</b>
1.1.	Személyi juttatások	800 710 015	800 710 015	802 234 711	802 474 721	0	802 474 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 823	124 931 823	125 130 034	125 161 223	0	125 161 223
1.3.	Dologi kiadások	218 215 405	235 793 889	238 919 868	241 186 013	0	241 186 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 968 936</b>	<b>65 900 988</b>	<b>66 599 488</b>	<b>71 183 419</b>	<b>0</b>	<b>71 183 419</b>
2.1.	Beruházások	2 968 936	65 900 988	66 599 488	35 845 843	0	35 845 843
2.2.	Felújítások	0	0	0	35 337 576	0	35 337 576
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 146 826 179</b>	<b>1 227 336 715</b>	<b>1 232 884 101</b>	<b>1 240 005 376</b>	<b>0</b>	<b>1 240 005 376</b>
4.	<b>Létszám előirányzat (státusz)</b>	<b>124,250</b>	<b>124,250</b>	<b>124,250</b>	<b>124,250</b>	<b>0,000</b>	<b>124,250</b>

## Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	148 643 650	154 251 898	167 968 498	251 058 117	0	251 058 117
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 200 000	109 200 000	109 200 000	121 971 700	0	121 971 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 944 606	12 944 606	12 944 606	16 637 753	0	16 637 753
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 499 044	26 499 044	26 499 044	29 494 847	0	29 494 847
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 178 448	18 895 048	75 993 669	0	75 993 669
1.8.	Kamatbevételek	0	429 800	429 800	6 799 794	0	6 799 794
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	160 354	0	160 354
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 643 650	154 251 898	167 968 498	251 058 117	0	251 058 117
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	857 968 937	887 513 965	888 143 651	890 020 251	0	890 020 251
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	29 545 028	29 545 028	29 545 028	0	29 545 028
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	857 968 937	857 968 937	858 598 623	860 475 223	0	860 475 223
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 006 612 587	1 041 765 863	1 056 112 149	1 141 078 368	0	1 141 078 368
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	991 417 085	1 026 257 391	1 040 613 677	1 125 566 946	0	1 125 566 946
1.1.	Személyi juttatások	393 239 843	393 239 843	393 683 093	406 498 593	0	406 498 593
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 790 408	59 790 408	59 817 708	59 878 808	0	59 878 808
1.3.	Dologi kiadások	538 386 834	551 725 969	565 611 705	637 688 374	0	637 688 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	21 501 171	21 501 171	21 501 171	0	21 501 171
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 195 502	15 508 472	15 498 472	15 511 422	0	15 511 422
2.1.	Beruházások	15 195 502	15 508 472	15 498 472	15 011 550	0	15 011 550
2.2.	Felújítások	0	0	0	499 872	0	499 872
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 006 612 587	1 041 765 863	1 056 112 149	1 141 078 368	0	1 141 078 368
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	69,500	69,500	0,000	69,500

## Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	532 000	548 573	4 307 045	0	4 307 045
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	15 597	21 476	0	21 476
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	532 000	532 976	4 216 987	0	4 216 987
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	68 580	0	68 580
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	2	0	2
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	532 000	548 573	4 307 045	0	4 307 045
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	299 928 570	369 968 256	375 664 526	376 156 842	0	376 156 842
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 065 235	11 065 235	11 065 235	0	11 065 235
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	299 928 570	358 903 021	364 599 291	365 091 607	0	365 091 607
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	299 928 570	370 500 256	376 213 099	380 463 887	0	380 463 887
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	297 652 730	314 727 811	320 540 554	324 413 790	0	324 413 790
1.1.	Személyi juttatások	234 432 966	239 260 950	243 639 950	245 629 733	0	245 629 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 372 739	35 122 501	35 704 771	35 732 071	0	35 732 071
1.3.	Dologi kiadások	28 847 025	29 882 595	30 734 068	32 590 221	0	32 590 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	10 461 765	10 461 765	10 461 765	0	10 461 765
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 275 840	55 772 445	55 672 545	56 050 097	0	56 050 097
2.1.	Beruházások	2 275 840	55 772 445	55 672 545	56 050 097	0	56 050 097
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	299 928 570	370 500 256	376 213 099	380 463 887	0	380 463 887
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,750	41,750	41,750	41,750	0,000	41,750



## Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 000 000	5 009 891	11 156 143	11 156 143	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 711 300	3 711 300	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	9 891	117 779	117 779	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	6 805 944	6 805 944	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	10 527	10 527	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	510 593	510 593	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	20 000	20 000	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	20 000	20 000	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	76 972 348	76 972 348	76 972 348	77 211 330	77 211 330	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	76 972 348	76 972 348	76 972 348	77 211 330	77 211 330	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 972 348	81 972 348	81 982 239	88 387 473	88 387 473	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	97 743 797	113 902 492	114 139 792	115 961 413	115 961 413	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 785 955	15 785 955	15 785 955	15 785 955	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 743 797	98 116 537	98 353 837	100 175 458	100 175 458	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 716 145	195 874 840	196 122 031	204 348 886	204 348 886	0
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 168 908	193 954 863	194 782 440	196 744 795	196 744 795	0
1.1.	Személyi juttatások	92 875 189	96 129 689	96 339 689	96 749 689	96 749 689	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 428 704	13 851 789	13 879 089	13 906 388	13 906 388	0
1.3.	Dologi kiadások	71 865 015	83 973 385	84 563 662	86 088 718	86 088 718	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 547 237	1 919 977	1 339 591	7 604 091	7 604 091	0
2.1.	Beruházások	1 509 137	1 881 877	1 301 491	7 565 991	7 565 991	0
2.2.	Felújítások	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 716 145	195 874 840	196 122 031	204 348 886	204 348 886	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	0,000

## Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 334 000	5 468 677	5 675 945	12 554 515	12 554 515	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 341 564	1 341 564	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	2 200 000	3 817 880	3 817 880	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	144 380	144 380	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000	1 134 000	1 134 000	1 027 923	1 027 923	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	134 677	341 945	217 350	217 350	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	2 406 128	2 406 128	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	3 599 290	3 599 290	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	700 000	700 000	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	700 000	700 000	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 334 000	5 468 677	5 675 945	13 254 515	13 254 515	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 925 119	118 027 656	121 764 956	127 512 871	127 512 871	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 838 659	3 838 659	3 838 659	3 838 659	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 925 119	114 188 997	117 926 297	123 674 212	123 674 212	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	119 259 119	123 496 333	127 440 901	140 767 386	140 767 386	0
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 440 934	122 198 088	125 069 506	127 361 646	127 361 646	0
1.1.	Személyi juttatások	62 716 110	62 716 110	59 206 110	70 011 936	70 011 936	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 085	8 721 085	8 264 785	9 008 465	9 008 465	0
1.3.	Dologi kiadások	47 003 739	48 503 243	55 340 961	46 347 473	46 347 473	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása és 2022. évi jogosulatlan bértámogatás visszafizetése	0	2 257 650	2 257 650	1 993 772	1 993 772	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	818 185	1 298 245	2 371 395	13 405 740	13 405 740	0
2.1.	Beruházások	703 885	1 183 945	2 257 095	13 040 840	13 040 840	0
2.2.	Felújítások	114 300	114 300	114 300	364 900	364 900	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 259 119	123 496 333	127 440 901	140 767 386	140 767 386	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0,000



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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Alapilletmények	0	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 568 000
4.	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 568 000</b>
5.	<b>Céljuttatás, projektpremium</b>	3 500 000	0	0	0
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 568 000</b>
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	159 585 600	163 085 600	163 935 680	163 910 822
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
9.	<b>Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)</b>	<b>159 585 600</b>	<b>163 085 600</b>	<b>163 935 680</b>	<b>163 910 822</b>
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	25 184 030	25 184 030	25 184 030	16 168 320
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	14 815 970	14 815 970	14 815 970	14 815 970
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	0	0	0	0
13.	<b>Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 984 290</b>
14.	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 984 290</b>
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitiüntetés	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	1 600 000	2 705 260	2 705 260	2 705 260
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	800 000	800 000
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	0	0	8 096 924	8 096 924
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800 000	800 000	800 000	3 167 283
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 455 000	10 604 920	10 604 920
20.	<b>Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)</b>	<b>17 155 000</b>	<b>18 260 260</b>	<b>25 507 104</b>	<b>27 874 387</b>
21.	<b>Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)</b>	<b>216 740 600</b>	<b>221 345 860</b>	<b>229 442 784</b>	<b>222 769 499</b>
22.	<b>Személyi juttatások (6.+21.)</b>	<b>224 240 600</b>	<b>225 345 860</b>	<b>233 442 784</b>	<b>228 337 499</b>
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	29 678 477	29 678 477	30 588 787	35 907 053
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	9 871 635	9 871 635	9 871 635	13 484 796
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
31.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)</b>	<b>39 550 112</b>	<b>39 550 112</b>	<b>40 460 422</b>	<b>49 391 849</b>
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	21	21	20

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 200 000
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 200 000</b>
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 200 000</b>	<b>3 700 000</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000 000	53 889 000	53 889 000	53 889 000
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200 000	1 200 000	1 200 000	700 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>56 700 000</b>	<b>60 589 000</b>	<b>60 589 000</b>	<b>60 089 000</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>56 800 000</b>	<b>60 689 000</b>	<b>60 689 000</b>	<b>60 189 000</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	49 065	98 130
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	<b>Közüzemi díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 065</b>	<b>98 130</b>
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	317 500	317 500
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>317 500</b>
38.	<b>Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>23 605 000</b>	<b>25 713 200</b>	<b>26 913 200</b>	<b>28 847 443</b>
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	48 491 000	51 291 000	57 749 240	57 664 240
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600 000	32 600 000	39 267 332	39 267 332
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>82 091 000</b>	<b>84 891 000</b>	<b>98 016 572</b>	<b>97 931 572</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 565 757
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	10 000 000	10 000 000	10 000 000	15 565 502
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	8 800 000	701 000	701 000	1 001 000
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	89 013 530	92 120 340	92 120 340	85 916 190
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>123 313 530</b>	<b>118 321 340</b>	<b>118 321 340</b>	<b>118 048 449</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>229 009 530</b>	<b>228 925 540</b>	<b>243 617 677</b>	<b>245 243 094</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 600 000</b>
55.	<b>Reklám-és propagandakiadások</b>	<b>54 250 000</b>	<b>54 250 000</b>	<b>68 250 000</b>	<b>68 250 000</b>
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>58 850 000</b>	<b>58 850 000</b>	<b>72 850 000</b>	<b>72 850 000</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	65 000 000	65 000 000	65 000 000	61 975 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	137 436 350	137 436 350	137 436 350	141 100 000
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	508 176 090
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>202 436 350</b>	<b>202 436 350</b>	<b>202 436 350</b>	<b>711 251 090</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	16 200 000	14 933 178	14 386 650	14 259 853
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	700 000	1 966 822	2 513 350	4 377 675
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200 000	200 000	200 000	200 000
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>17 100 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>17 100 000</b>	<b>18 837 528</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>219 536 350</b>	<b>219 536 350</b>	<b>219 536 350</b>	<b>730 088 618</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>567 395 880</b>	<b>571 200 890</b>	<b>599 893 027</b>	<b>1 112 070 712</b>

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

1.	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Parkfenntartás	13 647 700	13 647 700	13 647 700	13 647 700
3.	Fasorfenntartás	84 882 759	84 882 759	86 882 759	109 421 120
4.	Erdőfenntartás	3 997 200	3 997 200	3 997 200	2 997 200
5.	Játszótereken játszószerek javítása	20 897 173	20 897 173	20 579 673	22 862 261
6.	Növényvédelem	9 000 000	9 000 000	10 899 920	10 994 772
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 350 700
8.	Környezetvédelmi mérések	5 075 184	5 075 184	5 075 184	3 536 823
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 733 001
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 085 545	3 085 545	6 000 000	6 459 958
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>154 085 561</b>	<b>154 085 561</b>	<b>160 582 436</b>	<b>183 003 535</b>
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	35 000 000	35 000 000	35 000 000	41 037 097
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	25 000 000	25 661 784	35 161 784	35 161 784
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 661 784</b>	<b>70 161 784</b>	<b>76 198 881</b>
13.	Kátyúzás	0	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	63 282 377
15.	Földútjavítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	474 220
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	8 000 000	21 062 060	21 587 840
17.	Árok, átteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000 000	10 000 000	13 303 745	13 503 745
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19.	Közkifolyók üzemeltetése	380 000	380 000	380 000	380 000
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000	507 000	507 000
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Lámpázás	200 000	200 000	200 000	0
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 141 000	2 141 000	2 141 000	4 354 509
25.	Egyéb közterületi munkák	3 600 000	3 600 000	5 600 000	9 115 914
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000 000	3 000 000	4 281 430	4 281 430
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)</b>	<b>96 828 000</b>	<b>96 828 000</b>	<b>116 475 235</b>	<b>125 487 035</b>
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 759 000	30 759 000	30 759 000	30 759 000
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000 000	3 000 000	11 855 982	11 855 982
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	18 150 000	18 150 000	18 150 000	18 150 000
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	19 782 000	19 782 000	19 782 000	19 782 000
35.	Költségteljes bérlakások javítása, karbantartása	48 639 000	48 639 000	48 639 000	48 639 000
36.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)</b>	<b>124 930 000</b>	<b>124 930 000</b>	<b>133 785 982</b>	<b>133 785 982</b>
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	23 425 000	23 425 000	23 425 000	23 425 000
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámolandó közműdíja	0	0	0	0
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	4 811 000	4 811 000	4 811 000	4 811 000
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	10 307 000	10 307 000	10 307 000	10 307 000
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	16 719 000	16 719 000	16 719 000	16 719 000
45.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)</b>	<b>76 662 000</b>	<b>76 662 000</b>	<b>76 662 000</b>	<b>76 662 000</b>
46.	<b>Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
47.	<b>Kerületi Természeti Káralap</b>	<b>20 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>33 411 840</b>
48.	<b>Környezetvédelmi alapból kifizetések</b>	<b>26 216 000</b>	<b>62 332 602</b>	<b>62 332 602</b>	<b>66 332 602</b>
49.	<b>Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)</b>	<b>559 221 561</b>	<b>609 999 947</b>	<b>654 500 039</b>	<b>695 381 875</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)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	79 459 936	79 459 936	79 459 936	79 459 936
51.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	7 800 000	7 800 000	9 300 000	9 300 000
52.1.	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése	0	0	566 695	566 695
52.2.	Ukrajnai menekültek ellátása	1 560 000	16 890 000	37 652 000	37 652 000
53.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program	28 750	28 750	116 950	116 950
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	800 000	800 000	800 000
57.	Karácsonyi csomagok	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 965 538
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
59.	"Babacsomag" program	8 350 000	8 350 000	8 350 000	8 350 000
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
60.1.	"Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalatcseréje céljából	0	0	0	1 000 000
61.	Település marketing	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
62.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)</b>	<b>161 498 686</b>	<b>176 828 686</b>	<b>199 745 581</b>	<b>203 711 119</b>
63.	<b>Működési kiadások (49.+62.)</b>	<b>720 720 247</b>	<b>786 828 633</b>	<b>854 245 620</b>	<b>899 092 994</b>

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Kriziskeret	17 000 000	16 600 000	18 550 000	19 300 000
4.	<b>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 600 000</b>	<b>18 550 000</b>	<b>19 300 000</b>
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 990 000	3 990 000	3 990 000	3 990 000
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>23 990 000</b>	<b>23 590 000</b>	<b>25 540 000</b>	<b>26 290 000</b>
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 500 000</b>
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	20 000 000	18 000 000	3 937 962
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
13.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>64 000 000</b>	<b>49 937 962</b>
14.	Köztemetés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	54 000 000	54 000 000	54 000 000	62 751 000
16.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>60 000 000</b>	<b>68 751 000</b>
17.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)</b>	<b>159 490 000</b>	<b>159 090 000</b>	<b>159 040 000</b>	<b>154 478 962</b>

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

	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Előirányzat megnevezése</b> (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
<b>2.</b>	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0
<b>3.</b>	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	1 842 490 988	2 067 209 264	2 067 209 264	2 075 786 636
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata, továbbá a 2022. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján, valamint forgótöke visszapótlás rendezése	38 704 997	108 287 316	108 287 316	116 864 688
3.2.	ebből: 2022. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	133 825 697	133 825 697	133 825 697
3.3.	ebből: Visszafizetendő támogatás az Építési és Közlekedési Minisztériumnak - Útépítési támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	21 310 260	21 310 260	21 310 260
3.4.	ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	1 803 785 991	1 803 785 991	1 803 785 991
<b>4.</b>	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>1 842 490 988</b>	<b>2 067 209 264</b>	<b>2 067 209 264</b>	<b>2 075 786 636</b>
<b>5.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	0	1 689 608	1 689 608
8.2.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	250 000	250 000
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 020 000	10 020 000	6 133 500	0
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	13 420 530	13 420 530	13 420 530
12.	Díjadományozás	1 465 000	1 465 000	911 200	29 800
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	3 310 000	3 110 000	2 207 010
<b>15.</b>	<b>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)</b>	<b>36 155 530</b>	<b>35 465 530</b>	<b>32 514 838</b>	<b>27 596 948</b>
<b>16.</b>	<b>Kerület közbiztonságának támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 887 400</b>	<b>3 100 000</b>
<b>18.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)</b>	<b>39 155 530</b>	<b>38 465 530</b>	<b>35 402 238</b>	<b>30 696 948</b>
<b>19.</b>	<b>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - <b>REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
<b>22.</b>	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>11 500 000</b>

**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)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	3 740 531	3 740 531	3 740 531
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	410 191 669	297 538 353	297 538 353	381 648 382
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685 000	29 797 198	29 797 198	29 797 198
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	429 876 669	327 335 551	327 335 551	411 445 580
31.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)</b>	<b>433 617 200</b>	<b>331 076 082</b>	<b>331 076 082</b>	<b>415 186 111</b>
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 959 121
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600 000	37 600 000	47 600 000	47 600 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	29 838 502	26 624 194	24 599 154
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	14 000 000	24 000 000	24 000 000
37.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	1 689 608	0	0
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	17 613 000	17 613 000	17 613 000
39.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)</b>	<b>107 713 000</b>	<b>114 241 110</b>	<b>129 337 194</b>	<b>132 271 275</b>
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500 000	6 500 000	8 262 600	8 262 600
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	267 544 750	272 554 300	272 554 300	272 554 300
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250 000	1 250 000	1 800 000	1 800 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 694 984
49.	Kertvárosi Fűvészenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
52.	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)</b>	<b>308 394 750</b>	<b>317 404 300</b>	<b>319 716 900</b>	<b>320 611 884</b>
53.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>
54.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)</b>	<b>861 724 950</b>	<b>774 721 492</b>	<b>792 130 176</b>	<b>880 069 270</b>
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	92 408 340	55 961 917	13 427 692
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 950	763 280 112	534 607 823	421 700 223
58.	Sportcsarnok Alap	227 052 590	227 052 590	227 052 590	227 052 590
59.	Fejlesztési céltartalék	515 000 000	474 282 605	422 414 190	416 745 670
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>79 282 605</i>	<i>27 414 190</i>	<i>21 745 670</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	300 000 000	501 785 134	918 837 471	16 314 193
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	209 839 690
62.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	521 011 262	1 623 971 878	0
63.	<b>Tartalékok (55.+...+62.)</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>4 104 820 043</b>	<b>5 307 845 869</b>	<b>1 330 080 058</b>
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
65.	<b>Tartalékok (63.+64.)</b>	<b>2 848 210 220</b>	<b>4 104 820 043</b>	<b>5 307 845 869</b>	<b>1 330 080 058</b>
66.	<b>Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)</b>	<b>5 603 081 688</b>	<b>6 996 716 329</b>	<b>8 214 087 547</b>	<b>4 328 132 912</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: <b>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</b>	779 706	779 706	11 779 706	11 779 706
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+...+9.)</b>	<b>779 706</b>	<b>779 706</b>	<b>11 779 706</b>	<b>11 779 706</b>
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	27 080 000	38 144 270	38 255 407	38 255 407
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	204 000 000	204 000 000	204 000 000	204 000 000
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	0
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)</b>	<b>231 080 000</b>	<b>242 144 270</b>	<b>242 255 407</b>	<b>242 255 407</b>
15.	Csatorna beruházások	3 665 000	3 665 000	3 665 000	465 000
16.1.	Útépítések	1 426 849 262	1 313 123 278	1 283 719 514	1 221 250 248
16.2.	Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	0	0	0	0
16.3.	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban	213 448 236	193 905 421	195 982 487	130 801 042
16.4.	Járdaépítés	0	8 255 000	8 255 000	8 255 000
16.5.	Parkoló építés	349 250	349 250	2 975 420	2 975 420
16.7.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	0	0
16.8.	Út, járda és parkoló tervezés	22 837 622	22 837 622	22 837 622	22 837 622
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.8.)	1 663 484 370	1 538 470 571	1 513 770 043	1 386 119 332
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 054 000	1 054 000	1 054 000	54 000
18.	Csapadékvíz elvezetés	42 419 769	42 419 769	63 926 262	68 126 262
19.	Közvilágítás fejlesztése	7 759 095	7 759 095	9 901 095	11 272 695
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítés)	38 293 475	38 293 475	38 293 475	38 293 475
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	100 278 000	100 278 000	102 596 900	102 596 900
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	138 571 475	138 571 475	140 890 375	140 890 375
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	281 309 451	452 749 331	480 076 029	0
22.	Lakótelep felújítás	236 920 965	236 920 965	236 920 965	338 952 013
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	35 500 995	38 379 995	43 529 995	43 529 995
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vivó utca 2.)	1 226 290 625	1 226 290 625	934 367 490	934 367 490
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	1 472 805 081	1 356 800 216	851 490 512	851 490 512
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	782 218 180	762 066 224	762 066 224	762 066 224
27.	Benő utca 2. szám alatt található épületben költségvetéssel bérlakások kialakítása	71 845 627	71 845 627	71 845 627	71 845 627
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	3 813 743 358	3 813 743 358	3 813 743 358	1 290 160 310
28.1.	IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	0	545 680	545 680	545 680
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	70 890 000	70 890 000	70 890 000	47 668 286
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	7 519 200	7 519 200	14 210 500	12 541 022
31.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR_KÖZ pályázat I. ütem	0	0	0	0
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	0
33.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítése	0	0	0	2 332 893 308
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	0	0
35.	Kertvárosi olimpiakonok emléktáblái	0	0	0	0
36.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)</b>	<b>9 855 997 191</b>	<b>9 769 691 131</b>	<b>9 012 893 155</b>	<b>8 292 988 131</b>
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
38.	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)</b>	<b>10 087 856 897</b>	<b>10 012 615 107</b>	<b>9 266 928 268</b>	<b>8 547 023 244</b>
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-től a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetségprogramok" megvalósítására	0	0	0	1 500 000
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000
42.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>38 500 000</b>
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	Pályázati keret	77 789 808	77 789 808	77 789 808	77 789 808
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése - "Sashalom 100" Ehmann Viktor mellszobrának elkészítése és a „Német-magyar együttélés évezrede” emlékmű eligazító táblájának elkészítése	0	0	8 000 000	11 492 500
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés - "Sashalom 100" Országzászló felállítására és táblakielvezésére	0	0	14 650 000	14 650 000
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0
48.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)</b>	<b>79 789 808</b>	<b>79 789 808</b>	<b>102 439 808</b>	<b>105 932 308</b>
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
50.	<b>Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)</b>	<b>10 204 646 705</b>	<b>10 129 404 915</b>	<b>9 406 368 076</b>	<b>8 691 455 552</b>



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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	54 500 000	54 500 000	54 500 000	54 500 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.	<b>Lakóépületek felújítása (2.+3.)</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>	<b>55 500 000</b>
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védeltségű épületek felújítása	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	322 580	322 580	322 580
7.	<b>Ingyanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>13 120 005</b>	<b>23 120 005</b>
8.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	0	0	0	0
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	147 458 656	147 458 656	147 458 656	147 458 656
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatának biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500 000	3 500 000	1 181 100	1 181 100
11.	<b>Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)</b>	<b>150 958 656</b>	<b>150 958 656</b>	<b>148 639 756</b>	<b>148 639 756</b>
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	138 684 000	138 684 000	0	0
13.	<b>Intézményi felújítások II. (=12.)</b>	<b>138 684 000</b>	<b>138 684 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	99 538 644	97 597 500	78 400 431	76 130 704
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	258 421 823	258 421 823	162 982 202	162 982 202
16.	<b>Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)</b>	<b>649 603 123</b>	<b>647 984 559</b>	<b>403 464 974</b>	<b>411 195 247</b>
17.	<b>Épület felújítása (4.+5.+16.)</b>	<b>705 103 123</b>	<b>703 484 559</b>	<b>458 964 974</b>	<b>466 695 247</b>
18.	<b>Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Ingyanok felújítása (17.+18.)</b>	<b>705 103 123</b>	<b>703 484 559</b>	<b>458 964 974</b>	<b>466 695 247</b>
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0
22.	<b>Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	0
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0
26.	Jármű felújítása	0	0	0	0
27.	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
30.	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.	<b>Felújítások (19.+22.+27.+30.)</b>	<b>705 103 123</b>	<b>703 484 559</b>	<b>458 964 974</b>	<b>466 695 247</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	0
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0
20.	Fiatalközösségek első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	0	6 859 278	6 859 278	45 720 000
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	0	6 859 278	6 859 278	45 720 000
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500 000	27 317 373	27 369 623	27 369 623
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	11 500 000	42 176 651	43 228 901	82 089 623
31.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)</b>	<b>34 500 000</b>	<b>65 176 651</b>	<b>66 228 901</b>	<b>105 089 623</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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