

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	6 457 118 542	6 457 118 542	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 838 667 628	1 838 667 628	100,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 097 969 785	2 097 969 785	100,0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 814 706 657	2 386 798 545	2 386 798 545	100,0%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	84 810 584	84 810 584	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	48 872 000	48 872 000	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 575 547 044	3 150 399 291	3 150 399 291	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	233 855 724	233 855 724	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 575 547 044	2 916 543 567	2 916 543 567	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	67 789 254	67 789 254	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67 489 254	67 489 254	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	300 000	300 000	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 679 621	10 462 431 013	10 462 431 013	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	10 367 394 595	10 367 394 595	100,0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 003 000 000	928 593 516	928 593 516	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 438 801 079	9 438 801 079	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	4 311 437	4 311 437	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 150 000	90 724 981	90 724 981	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 966 302 958	3 236 605 952	3 236 605 952	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 719 854	1 719 854	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	353 638 091	384 411 858	384 411 858	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	125 746 191	108 083 887	108 083 887	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	330 954 765	330 954 765	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	603 946 946	541 005 618	541 005 618	100,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	214 420 693	214 420 693	100,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	307 394 418	307 394 418	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	1 238 488 553	1 238 488 553	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	80 553 755	80 553 755	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	29 572 551	29 572 551	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	557 562 981	557 562 981	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	556 552 981	556 552 981	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	1 010 000	1 010 000	100,0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	22 226 602	22 226 602	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	20 401 602	20 401 602	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 825 000	1 825 000	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	13 858 034	53 033 489	53 033 489	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	8 237 626	8 237 626	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	44 795 863	44 795 863	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 255 276 715	24 007 167 124	24 007 167 124	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 766 288 782	8 096 344 393	8 096 344 393	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 766 288 782	8 096 344 393	8 096 344 393	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 000 000 000	7 924 610 505	7 924 610 505	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	224 610 505	224 610 505	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 766 288 782	16 020 954 898	16 020 954 898	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 021 565 497	40 028 122 022	40 028 122 022	100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	18 839 047 989	20 997 159 608	19 387 243 453	92,3%
1.1.	Személyi juttatások	8 921 531 582	9 134 393 876	8 857 303 688	97,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 313 140 088	1 253 499 231	95,5%
1.3.	Dologi kiadások	5 643 217 662	7 150 351 378	6 133 177 729	85,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	154 478 962	100 276 362	64,9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	3 244 795 304	3 042 986 443	93,8%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	2 075 786 636	2 075 786 636	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	52 042 256	277 439 398	273 810 730	98,7%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	10 400 000	90,4%
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	880 069 270	682 989 077	77,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 142 780 737	9 809 355 805	4 777 541 141	48,7%
2.1.	Beruházások	10 375 768 501	9 189 164 410	4 286 293 990	46,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	732 512 236	515 101 772	462 377 346	89,8%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	105 089 623	28 869 805	27,5%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	0	0,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	82 089 623	28 869 805	35,2%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 848 210 220	1 330 080 058	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	460 127 915	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	869 952 143	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	32 830 038 946	32 136 595 471	24 164 784 594	75,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0,0%
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,0%
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 191 526 551	7 891 526 551	7 891 526 551	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551	100,0%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	100,0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 191 526 551	7 891 526 551	7 891 526 551	100,0%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 021 565 497	40 028 122 022	32 056 311 145	80,1%
	A	B	C	D	E
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	forintban	%-ban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 574 762 231	-8 129 428 347	-157 617 470	1,9%
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	6 574 762 231	8 129 428 347	8 129 428 347	100,0%
4.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) - Költségvetési szervek összesen	1 199,625	1 204,875	1 227,000	101,8%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	4 767 990 830	6 457 118 542	6 457 118 542	100,0%	Személyi juttatások	8 921 531 582	9 134 393 876	8 857 303 688	97,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 575 547 044	3 150 399 291	3 150 399 291	100,0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 050 551	1 313 140 088	1 253 499 231	95,5%
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0		Dologi kiadások	5 643 217 662	7 150 351 378	6 133 177 729	85,8%
5.	Közhatalmi bevételek	10 710 679 621	10 462 431 013	10 462 431 013	100,0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	154 478 962	100 276 362	64,9%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000 000	22 226 602	22 226 602	100,0%	Egyéb működési célú kiadások	2 767 758 194	3 244 795 304	3 042 986 443	93,8%
7.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	0		Tartalékok:				
8.	Működési bevételek	1 966 302 958	3 236 605 952	3 236 605 952	100,0%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	0	0,0%
9.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	13 427 692	0	0,0%
10.						Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 930	421 700 223	0	0,0%
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	21 030 520 453	23 328 781 400	23 328 781 400	100,0%	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	19 145 205 619	21 457 287 523	19 387 243 453	90,4%
12.	<i>Hiany belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	5 012 886 726	8 345 929 951	8 345 929 951	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	12 886 726	421 319 446	421 319 446	100,0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	224 610 505	224 610 505	100,0%	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	100,0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	0	
17.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>	0	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	0	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	100,0%
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
20.	Váltóbevételek	0	0	0		Váltókiadások	0	0	0	
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551	100,0%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	5 012 886 726	8 345 929 951	8 345 929 951	100,0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	5 191 526 551	7 891 526 551	7 891 526 551	100,0%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	26 043 407 179	31 674 711 351	31 674 711 351	100,0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	24 336 732 170	29 348 814 074	27 278 770 004	92,9%
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-		Költségvetési többlet:	1 885 314 834	1 871 493 877	3 941 537 947	210,6%
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	1 706 675 009	2 325 897 277	4 395 941 347	189,0%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 813 743 358	67 789 254	67 789 254	100,0%	Beruházások	10 375 768 501	9 189 164 410	4 286 293 990	46,6%
3.	1.-ből EU-s támogatás	0	0	0		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
4.	Felhalmozási bevételek	1 397 154 870	557 562 981	557 562 981	100,0%	Felújítások	732 512 236	515 101 772	462 377 346	89,8%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	13 858 034	53 033 489	53 033 489	100,0%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	105 089 623	28 869 805	27,5%
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	6 903 000	44 795 863	44 795 863	100,0%	Tartalékok:				
8.						Költségvetési Tartalékalap	0	0	0	
9.						Sportszerek Alap	227 052 590	227 052 590	0	0,0%
10.						Fejlesztési céltartalék	515 000 000	416 745 670	0	0,0%
11.						Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	300 000 000	16 314 193	0	0,0%
12.						Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	209 839 690	0	
						Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	0	0	
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	5 224 756 262	678 385 724	678 385 724	100,0%	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+11.)	13 684 833 327	10 679 307 948	4 777 541 141	44,7%
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)</i>	<i>6 753 402 056</i>	<i>7 675 024 947</i>	<i>7 675 024 947</i>	<i>100,0%</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	6 753 402 056	7 675 024 947	7 675 024 947	100,0%	Hitelek törlesztése	0	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
17.	Betét visszavonásból származó bevétel	0	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	0	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+25.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>	Betét elhelyezése	0	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0						
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	6 753 402 056	7 675 024 947	7 675 024 947	100,0%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0	
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	11 978 158 318	8 353 410 671	8 353 410 671	100,0%	KLADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	13 684 833 327	10 679 307 948	4 777 541 141	44,7%
28.	Költségvetési hiány:	8 460 077 065	10 000 922 224	4 099 155 417	41,0%	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	1 706 675 009	2 325 897 277	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	- 3 575 869 530	

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

1.	A Kiadási jogcíme	B	C	D	E	F	G	H
		2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 997 159 608	20 033 544 704	18 630 283 282	958 114 904	756 360 171	5 500 000	600 000
1.1.	Személyi juttatások	9 134 393 876	8 909 878 117	8 655 280 331	224 515 759	202 023 357	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 140 088	1 270 924 292	1 212 332 203	42 215 796	41 167 028	0	0
1.3.	Dologi kiadások	7 150 351 378	6 707 242 828	5 820 585 505	437 608 550	311 992 224	5 500 000	600 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 478 962	117 751 000	77 265 992	36 727 962	23 010 370	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 244 795 304	3 027 748 467	2 864 819 251	217 046 837	178 167 192	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 075 786 636	2 075 786 636	2 075 786 636	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	277 439 398	273 756 018	270 127 350	3 683 380	3 683 380	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	0	0	11 500 000	10 400 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 069 270	678 205 813	518 905 265	201 863 457	164 083 812	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 809 355 805	2 418 674 393	1 830 832 507	7 390 681 412	2 946 708 634	0	0
2.1.	Beruházások	9 189 164 410	2 046 937 957	1 516 417 495	7 142 226 453	2 769 876 495	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	515 101 772	365 736 436	313 415 012	149 365 336	148 962 334	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	105 089 623	6 000 000	1 000 000	99 089 623	27 869 805	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 089 623	6 000 000	1 000 000	76 089 623	27 869 805	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 330 080 058	1 330 080 058	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	460 127 915	460 127 915	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	869 952 143	869 952 143	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	32 136 595 471	23 782 299 155	20 461 115 789	8 348 796 316	3 703 068 805	5 500 000	600 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 891 526 551	7 891 526 551	7 891 526 551	0	0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551	0	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 891 526 551	7 891 526 551	7 891 526 551	0	0	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	40 028 122 022	31 673 825 706	28 352 642 340	8 348 796 316	3 703 068 805	5 500 000	600 000

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege					
	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 767 990 830	6 457 118 542	6 457 118 542	100,0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 838 667 628	1 838 667 628	100,0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 097 969 785	2 097 969 785	100,0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 814 706 657	2 386 798 545	2 386 798 545	100,0%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	84 810 584	84 810 584	100,0%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	48 872 000	48 872 000	100,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	896 286 989	249 862 210	249 862 210	100,0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	233 855 724	233 855 724	100,0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	896 286 989	16 006 486	16 006 486	100,0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 813 743 358	67 789 254	67 789 254	100,0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	67 489 254	67 489 254	100,0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 813 743 358	300 000	300 000	100,0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 710 529 621	10 462 316 013	10 462 316 013	100,0%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 660 029 621	10 367 394 595	10 367 394 595	100,0%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 003 000 000	928 593 516	928 593 516	100,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 438 801 079	9 438 801 079	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 500 000	4 311 437	4 311 437	100,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	45 000 000	90 609 981	90 609 981	100,0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	715 386 050	1 628 897 969	1 628 897 969	100,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	26 451 341	26 451 341	100,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	33 665 734	33 665 734	100,0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	381 942 050	330 954 765	330 954 765	100,0%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 695 000	5 695 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	1 136 867 434	1 136 867 434	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	80 000 000	80 000 000	100,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 035 000	15 263 695	15 263 695	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 397 154 870	557 542 981	557 542 981	100,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 396 314 870	556 552 981	556 552 981	100,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	840 000	990 000	990 000	100,0%
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	21 901 602	21 901 602	100,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 000 000	20 401 602	20 401 602	100,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 500 000	1 500 000	100,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	13 858 034	53 033 489	53 033 489	100,0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 955 034	8 237 626	8 237 626	100,0%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	6 903 000	44 795 863	44 795 863	100,0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 324 949 752	19 498 462 060	19 498 462 060	100,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 753 402 056	7 629 364 563	7 629 364 563	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 753 402 056	7 629 364 563	7 629 364 563	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 000 000 000	7 924 610 505	7 924 610 505	100,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	224 610 505	224 610 505	100,0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	100,0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 753 402 056	15 553 975 068	15 553 975 068	100,0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	34 078 351 808	35 052 437 128	35 052 437 128	100,0%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (Költségvetési szervek nélkül) mérlege					
	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 466 268 307	5 441 424 870	4 826 683 773	88,7%
1.1.	Személyi juttatások	224 240 600	228 337 499	218 478 936	95,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 550 112	49 391 849	49 391 849	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	1 288 116 127	2 011 163 706	1 662 292 633	82,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 490 000	154 478 962	100 276 362	64,9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 754 871 468	2 998 052 854	2 796 243 993	93,3%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 842 490 988	2 075 786 636	2 075 786 636	100,0%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	39 155 530	30 696 948	27 068 280	88,2%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	10 400 000	90,4%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	861 724 950	880 069 270	682 989 077	77,6%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 944 249 828	9 263 240 422	4 370 521 717	47,2%
2.1.	Beruházások	10 204 646 705	8 691 455 552	3 925 145 065	45,2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	
2.3.	Felújítások	705 103 123	466 695 247	416 506 847	89,2%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	34 500 000	105 089 623	28 869 805	27,5%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	0	0,0%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 500 000	82 089 623	28 869 805	35,2%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 848 210 220	1 330 080 058	0	0,0%
3.1.	Általános tartalék	306 157 630	460 127 915	0	0,0%
3.2.	Céltartalék	2 542 052 590	869 952 143	0	0,0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	18 258 728 355	16 034 745 350	9 197 205 490	57,4%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	15 819 623 453	19 017 691 778	18 599 827 816	97,8%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551	100,0%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	10 628 096 902	11 126 165 227	10 708 301 265	96,2%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 000 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	100,0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	15 819 623 453	19 017 691 778	18 599 827 816	97,8%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	34 078 351 808	35 052 437 128	27 797 033 306	79,3%

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiadási jogcímelek	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 441 424 870	4 807 416 407	4 341 273 740	634 008 463	485 410 033	0	0
1.1.	Személyi juttatások	228 337 499	170 583 365	169 111 483	57 754 134	49 367 453	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 391 849	30 090 906	29 831 266	19 300 943	19 560 583	0	0
1.3.	Dologi kiadások	2 011 163 706	1 705 991 347	1 444 994 426	305 172 359	217 298 207	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 478 962	117 751 000	77 265 992	36 727 962	23 010 370	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 998 052 854	2 782 999 789	2 620 070 573	215 053 065	176 173 420	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 075 786 636	2 075 786 636	2 075 786 636	0	0	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 696 948	29 007 340	25 378 672	1 689 608	1 689 608	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	0	0	11 500 000	10 400 000	0	0
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 069 270	678 205 813	518 905 265	201 863 457	164 083 812	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 263 240 422	1 893 568 841	1 440 707 829	7 369 671 581	2 929 813 888	0	0
2.1.	Beruházások	8 691 455 552	1 569 835 930	1 172 163 316	7 121 619 622	2 752 981 749	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	466 695 247	317 732 911	267 544 513	148 962 336	148 962 334	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	105 089 623	6 000 000	1 000 000	99 089 623	27 869 805	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	0	18 000 000	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	82 089 623	6 000 000	1 000 000	76 089 623	27 869 805	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 330 080 058	1 330 080 058	0	0	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	460 127 915	460 127 915	0	0	0	0	0
3.2.	Céltartalék	869 952 143	869 952 143	0	0	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	16 034 745 350	8 031 065 306	5 781 981 569	8 003 680 044	3 415 223 921	0	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	19 017 691 778	18 788 342 108	18 385 300 973	223 849 670	213 926 843	5 500 000	600 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	191 526 551	191 526 551	0	0	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	11 126 165 227	10 896 815 557	10 493 774 422	223 849 670	213 926 843	5 500 000	600 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 700 000 000	7 700 000 000	7 700 000 000	0	0	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	19 017 691 778	18 788 342 108	18 385 300 973	223 849 670	213 926 843	5 500 000	600 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 052 437 128	26 819 407 414	24 167 282 542	8 227 529 714	3 629 150 764	5 500 000	600 000
13.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) - Költségvetési szervek összesen	1 204,875	1 177,875	1 177,875	27,000	27,000	0,000	0,000

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

1.	A	B	C	D	E
	Bevételi előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 069 063 975	1 838 667 628	1 838 667 628	100,0%
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 817 850 660	2 097 969 785	2 097 969 785	100,0%
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 814 706 657	2 386 798 545	2 386 798 545	100,0%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 294 168	84 810 584	84 810 584	100,0%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	48 872 000	48 872 000	100,0%
8.	Elszámolásból származó bevételek	25 075 370	0	0	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	4 767 990 830	6 457 118 542	6 457 118 542	100,0%
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	233 855 724	233 855 724	100,0%
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	233 855 724	233 855 724	100,0%
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765 000	4 978 649	4 978 649	100,0%
16.1.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől: Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására"	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
16.2.	Repülőtér zöldítés támogatása	0	566 695	566 695	100,0%
16.3.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	450 000	450 000	100,0%
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	3 765 000	6 995 344	6 995 344	100,0%
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
20.1.	"Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalatcsere céljából	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
20.2.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	4 000 000	5 543 142	5 543 142	100,0%
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000	2 468 000	100,0%
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.1.+20.2.+21.)	6 468 000	9 011 142	9 011 142	100,0%
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	6 468 000	9 011 142	9 011 142	100,0%
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	41 780 416	0	0	0
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	115 000 000	0	0	0
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	729 273 573	0	0	0
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	896 286 989	16 006 486	16 006 486	100,0%
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	5 664 277 819	6 706 980 752	6 706 980 752	100,0%
29.	Építményadó	660 000 000	662 888 762	662 888 762	100,0%
30.	Telekadó	343 000 000	265 704 754	265 704 754	100,0%
31.	Vagyon típusú hely adók (29.+30.)	1 003 000 000	928 593 516	928 593 516	100,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 657 029 621	9 438 801 079	9 438 801 079	100,0%
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	2 500 000	2 041 218	2 041 218	100,0%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	2 270 219	2 270 219	100,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	5 500 000	4 311 437	4 311 437	100,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	16 940 000	16 547 845	16 547 845	100,0%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építési bírság	0	205 700	205 700	100,0%
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	2 662 000	3 836 000	3 836 000	100,0%
41.	Egyéb bírság	3 002 000	119 989	119 989	100,0%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	22 396 000	47 369 996	47 369 996	100,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	22 530 451	22 530 451	100,0%
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	45 000 000	90 609 981	90 609 981	100,0%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	10 710 529 621	10 462 316 013	10 462 316 013	100,0%
46.	Szolgáltatások ellenértéke	30 910 000	26 451 341	26 451 341	100,0%
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 499 000	33 665 734	33 665 734	100,0%
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	42 657 000	45 178 521	45 178 521	100,0%
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	65 653 500	63 965 668	63 965 668	100,0%
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	234 977 000	204 441 948	204 441 948	100,0%
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	38 654 550	17 368 628	17 368 628	100,0%
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	339 285 050	285 776 244	285 776 244	100,0%
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	381 942 050	330 954 765	330 954 765	100,0%
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 695 000	5 695 000	100,0%
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	250 000 000	1 136 867 434	1 136 867 434	100,0%
56.	Egyéb működési bevételek	7 300 000	92 914 633	92 914 633	100,0%
57.	Egyéb különféle működési bevételek	1 735 000	2 349 062	2 349 062	100,0%
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	715 386 050	1 628 897 969	1 628 897 969	100,0%
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönök visszatérülése	10 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
60.1.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	10 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0%
60.2.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	401 602	401 602	100,0%
61.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.1.+60.2.)	10 000 000	20 401 602	20 401 602	100,0%

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

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 250 916 908	1 607 707 983	1 607 707 983	23 710 658	23 710 658	1 583 997 325	1 583 997 325	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 719 854	1 719 854	1 341 564	1 341 564	378 290	378 290	0	0	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	322 728 091	357 960 517	357 960 517	7 529 180	7 529 180	350 431 337	350 431 337	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 247 191	74 418 153	74 418 153	262 159	262 159	74 155 994	74 155 994	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	603 946 946	541 005 618	541 005 618	0	0	541 005 618	541 005 618	0	0	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 274 680	214 420 693	214 420 693	1 027 923	1 027 923	213 392 770	213 392 770	0	0	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	301 699 418	301 699 418	217 350	217 350	301 482 068	301 482 068	0	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	101 621 119	101 621 119	9 212 072	9 212 072	92 409 047	92 409 047	0	0	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	553 755	553 755	10 527	10 527	543 228	543 228	0	0	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	14 308 856	14 308 856	4 109 883	4 109 883	10 198 973	10 198 973	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	100,0%
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	100,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 679 260 055	2 900 537 081	2 900 537 081	77 911 330	77 911 330	2 822 625 751	2 822 625 751	0	0	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 679 260 055	2 900 537 081	2 900 537 081	77 911 330	77 911 330	2 822 625 751	2 822 625 751	0	0	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	325 000	325 000	0	0	325 000	325 000	0	0	100,0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150 000	115 000	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 930 326 963	4 508 705 064	4 508 705 064	101 641 988	101 641 988	4 407 063 076	4 407 063 076	0	0	100,0%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	10 640 983 628	11 593 145 057	11 175 281 095	243 474 284	233 551 457	11 344 170 773	10 941 129 638	5 500 000	600 000	96,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	466 979 830	466 979 830	19 624 614	19 624 614	447 355 216	447 355 216	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	10 628 096 902	11 126 165 227	10 708 301 265	223 849 670	213 926 843	10 896 815 557	10 493 774 422	5 500 000	600 000	96,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	14 571 310 591	16 101 850 121	15 683 986 159	345 116 272	335 193 445	15 751 233 849	15 348 192 714	5 500 000	600 000	97,4%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 372 779 682	15 555 734 738	14 560 559 680	324 106 441	270 950 138	15 226 128 297	14 289 009 542	5 500 000	600 000	93,6%
1.1.	Személyi juttatások	8 697 290 982	8 906 056 377	8 638 824 752	166 761 625	152 655 904	8 739 294 752	8 486 168 848	0	0	97,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 307 500 439	1 263 748 239	1 204 107 382	22 914 853	21 606 445	1 240 833 386	1 182 500 937	0	0	95,3%
1.3.	Dologi kiadások	4 355 101 535	5 139 187 672	4 470 885 096	132 436 191	94 694 017	5 001 251 481	4 375 591 079	5 500 000	600 000	87,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 886 726	246 742 450	246 742 450	1 993 772	1 993 772	244 748 678	244 748 678	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	198 530 909	546 115 383	407 019 424	21 009 831	16 894 746	525 105 552	390 124 678	0	0	74,5%
2.1.	Beruházások	171 121 796	497 708 858	361 148 925	20 606 831	16 894 746	477 102 027	344 254 179	0	0	72,6%
2.2.	Felújítások	27 409 113	48 406 525	45 870 499	403 000	0	48 003 525	45 870 499	0	0	94,8%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 571 310 591	16 101 850 121	14 967 579 104	345 116 272	287 844 884	15 751 233 849	14 679 134 220	5 500 000	600 000	93,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	1 199,625	1 204,875	1 227,000	27,000	27,000	1 177,875	1 177,875	0,00	0,00	101,8%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Államgazgatási feladat III. módosítás forintban	Államgazgatási teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 550 000	16 881 808	16 881 808	0	0	16 881 808	16 881 808	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 830 000	6 290 474	6 290 474	0	0	6 290 474	6 290 474	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	800 000	659 610	659 610	0	0	659 610	659 610	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200 000	1 864 516	1 864 516	0	0	1 864 516	1 864 516	0	0	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	1 927 000	1 927 000	0	0	1 927 000	1 927 000	0	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	5 772 914	5 772 914	0	0	5 772 914	5 772 914	0	0	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	367 294	367 294	0	0	367 294	367 294	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	150 000	115 000	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	16 700 000	16 996 808	16 996 808	0	0	16 996 808	16 996 808	0	0	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 727 089 896	1 869 130 734	1 725 438 256	0	0	1 863 630 734	1 724 838 256	5 500 000	600 000	92,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 886 726	106 423 181	106 423 181	0	0	106 423 181	106 423 181	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 714 203 170	1 762 707 553	1 619 015 075	0	0	1 757 207 553	1 618 415 075	5 500 000	600 000	91,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 743 789 896	1 886 127 542	1 742 435 064	0	0	1 880 627 542	1 741 835 064	5 500 000	600 000	92,4%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	Államgazgatási feladat III. módosítás forintban	Államgazgatási teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 743 789 896	1 886 127 542	1 704 127 893	0	0	1 880 627 542	1 703 527 893	5 500 000	600 000	90,4%
1.1.	Személyi juttatások	1 347 808 907	1 397 598 161	1 288 847 656	0	0	1 397 598 161	1 288 847 656	0	0	92,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 684 426	200 584 426	187 721 644	0	0	200 584 426	187 721 644	0	0	93,6%
1.3.	Dologi kiadások	186 409 837	181 696 774	121 310 412	0	0	176 196 774	120 710 412	5 500 000	600 000	66,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	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	0	0	106 248 181	106 248 181	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 743 789 896	1 886 127 542	1 704 127 893	0	0	1 880 627 542	1 703 527 893	5 500 000	600 000	90,4%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	147,500	147,500	143,000	0,000	0,000	147,500	147,500	0,000	0,000	96,9%

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

1.	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 005 533 661	984 850 731	911 645 575	92,6%
3.	Normatív jutalom	25 000 000	51 428 750	51 428 750	100,0%
4.	Céljuttatás, projektprémium	24 985 000	55 445 190	51 622 555	93,1%
4.1.	<i>ebből népszámlálásra</i>	0	947 782	947 782	100,0%
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	20 682 930	20 682 930	100,0%
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	2 000 000	1 929 614	96,5%
7.	Végkielégítés	0	0	0	
8.	Jubileumi jutalom	12 702 215	12 721 700	12 721 700	100,0%
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	60 000 000	60 000 000	54 780 272	91,3%
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	144 579 443	85,3%
11.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677	204 992	75,7%
12.	Közlekedési költségtérítés	2 600 000	2 858 343	2 650 956	92,7%
13.	Egyéb költségtérítések	4 284 000	4 284 000	4 284 000	100,0%
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 960 000	4 620 000	4 595 801	99,5%
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	320 000	88,9%
16.	Belföldi napidíj	0	0	0	
17.	Külföldi napidíj	0	0	0	
18.	Biztosítási díjak	0	0	0	
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 661 654	2 661 654	2 087 897	78,4%
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegvédelmi hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 722 106	4 301 053	3 765 904	87,6%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 383 760	6 962 707	5 853 801	84,1%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 342 608 907	1 376 014 622	1 267 300 389	92,1%
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	5 000 000	21 358 583	21 322 311	99,8%
23.1.	<i>ebből népszámlálásra</i>	0	11 104 383	11 104 383	100,0%
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	224 956	224 956	100,0%
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200 000	224 956	224 956	100,0%
28.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	5 200 000	21 583 539	21 547 267	99,8%
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 347 808 907	1 397 598 161	1 288 847 656	92,2%
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	175 816 552	179 560 996	168 140 822	93,6%
30.1.	<i>ebből népszámlálásra</i>	0	4 419 438	4 419 438	100,0%
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	500 000	655 556	655 556	100,0%
33.	Korkezdvevény-biztosítási járulék	0	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	11 223 000	11 223 000	10 440 000	93,0%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 144 874	9 144 874	8 485 266	92,8%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	196 684 426	200 584 426	187 721 644	93,6%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

1.	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	22 790	45,6%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000	35 850	71,7%
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000	340 884	97,4%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000	19 980	20,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	17 600	3,5%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050 000	1 050 000	437 104	41,6%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000	9 404 024	99,0%
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 200 000	9 200 000	7 994 013	86,9%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	5 500 000	2 823 809	51,3%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000	2 486 548	82,9%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	27 200 000	27 200 000	22 708 394	83,5%
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	28 250 000	28 250 000	23 145 498	81,9%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 550 000	2 550 000	1 106 433	43,4%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000 000	11 721 989	0	0,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 550 000	14 271 989	1 106 433	7,8%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000 000	12 000 000	11 269 687	93,9%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000 000	12 000 000	11 269 687	93,9%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 550 000	26 271 989	12 376 120	47,1%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	28 325 091	28 325 091	24 970 364	88,2%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	32 485 746	32 485 746	21 456 711	66,0%
33.	Víz-és csatornadíjak	2 000 000	2 000 000	1 405 291	70,3%
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	62 810 837	62 810 837	47 832 366	76,2%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0	
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000	717 400	79,7%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	5 447 000	7 383 780	7 231 380	97,9%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	13 355 044	2 656 620	19,9%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	19 727 000	21 638 824	10 605 400	49,0%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	1 700 000	2 362 658	2 362 658	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	26 955 000	26 955 000	18 053 069	67,0%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 655 000	29 317 658	20 415 727	69,6%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	111 192 837	113 767 319	78 853 493	69,3%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	5 502 000	5 502 000	3 044 503	55,3%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	5 502 000	5 502 000	3 044 503	55,3%
55.	Reklám-és propagandakiadások	300 000	300 000	0	0,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 802 000	5 802 000	3 044 503	52,5%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000 000	3 000 000	1 927 000	64,2%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000 000	3 000 000	1 927 000	64,2%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	615 000	859 940	806 578	93,8%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0	0	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	7 000 000	3 745 526	1 157 220	30,9%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	7 615 000	4 605 466	1 963 798	42,6%
73.	Különbé befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	10 615 000	7 605 466	3 890 798	51,2%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	186 409 837	181 696 774	121 310 412	66,8%

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 508 314	18 950 661	18 950 661	0	0	18 950 661	18 950 661	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	160 000	393 800	393 800	0	0	393 800	393 800	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	9 689 066	9 863 510	9 863 510	0	0	9 863 510	9 863 510	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 659 248	2 663 145	2 663 145	0	0	2 663 145	2 663 145	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 904 865	3 904 865	0	0	3 904 865	3 904 865	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	2 125 320	2 125 320	0	0	2 125 320	2 125 320	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	21	21	0	0	21	21	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 508 314	18 950 661	18 950 661	0	0	18 950 661	18 950 661	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	459 375 768	491 707 414	491 488 555	0	0	491 707 414	491 488 555	100,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 197 798	7 197 798	0	0	7 197 798	7 197 798	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	459 375 768	484 509 616	484 290 757	0	0	484 509 616	484 290 757	99,95%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	471 884 082	510 658 075	510 439 216	0	0	510 658 075	510 439 216	100,0%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	470 944 281	489 523 786	467 344 932	0	0	489 523 786	467 344 932	95,5%
1.1.	Személyi juttatások	323 496 294	327 887 808	321 159 677	0	0	327 887 808	321 159 677	97,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 131 549	52 680 420	49 465 786	0	0	52 680 420	49 465 786	93,9%
1.3.	Dologi kiadások	95 316 438	105 635 036	93 398 947	0	0	105 635 036	93 398 947	88,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	3 320 522	3 320 522	0	0	3 320 522	3 320 522	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	939 801	21 134 289	20 760 417	0	0	21 134 289	20 760 417	98,2%
2.1.	Beruházások	825 501	21 019 989	20 760 417	0	0	21 019 989	20 760 417	98,8%
2.2.	Felújítások	114 300	114 300	0	0	0	114 300	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	471 884 082	510 658 075	488 105 349	0	0	510 658 075	488 105 349	95,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	53,500	53,500	58,000	0,000	0,000	53,500	53,500	108,4%

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 642 274	22 203 757	22 203 757	0	0	22 203 757	22 203 757	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 473 701	1 413 148	1 413 148	0	0	1 413 148	1 413 148	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	7 693 444	9 282 470	9 282 470	0	0	9 282 470	9 282 470	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 475 129	2 831 752	2 831 752	0	0	2 831 752	2 831 752	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 111 649	5 111 649	0	0	5 111 649	5 111 649	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	2 090 551	2 090 551	0	0	2 090 551	2 090 551	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	1 474 187	1 474 187	0	0	1 474 187	1 474 187	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 642 274	22 203 757	22 203 757	0	0	22 203 757	22 203 757	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	313 111 957	344 009 134	343 182 146	0	0	344 009 134	343 182 146	99,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 617 463	10 617 463	0	0	10 617 463	10 617 463	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	313 111 957	333 391 671	332 564 683	0	0	333 391 671	332 564 683	99,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	324 754 231	366 212 891	365 385 903	0	0	366 212 891	365 385 903	99,8%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 170 031	361 533 089	333 366 958	0	0	361 533 089	333 366 958	92,2%
1.1.	Személyi juttatások	221 756 260	234 257 322	228 880 922	0	0	234 257 322	228 880 922	97,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 332 375	37 023 922	31 518 724	0	0	37 023 922	31 518 724	85,1%
1.3.	Dologi kiadások	67 081 396	84 583 780	67 299 247	0	0	84 583 780	67 299 247	79,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	5 668 065	5 668 065	0	0	5 668 065	5 668 065	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	4 679 802	3 626 120	0	0	4 679 802	3 626 120	77,5%
2.1.	Beruházások	508 000	4 679 802	3 626 120	0	0	4 679 802	3 626 120	77,5%
2.2.	Felújítások	76 200	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	324 754 231	366 212 891	336 993 078	0	0	366 212 891	336 993 078	92,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	36,000	41,000	41,000	0,000	0,000	41,000	41,000	100,0%

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 795 899	41 291 926	41 291 926	0	0	41 291 926	41 291 926	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	880 693	1 975 109	1 975 109	0	0	1 975 109	1 975 109	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 255 220	8 484 554	8 484 554	0	0	8 484 554	8 484 554	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	10 412 039	13 272 609	13 272 609	0	0	13 272 609	13 272 609	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 247 947	6 311 912	6 311 912	0	0	6 311 912	6 311 912	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 114 866	8 114 866	0	0	8 114 866	8 114 866	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	3 099 052	3 099 052	0	0	3 099 052	3 099 052	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	33 824	33 824	0	0	33 824	33 824	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	7 658 077	7 658 077	0	0	7 658 077	7 658 077	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 658 077	7 658 077	0	0	7 658 077	7 658 077	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 795 899	48 950 003	48 950 003	0	0	48 950 003	48 950 003	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	536 639 247	545 219 961	530 795 648	0	0	545 219 961	530 795 648	97,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 532 165	3 532 165	0	0	3 532 165	3 532 165	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	536 639 247	541 687 796	527 263 483	0	0	541 687 796	527 263 483	97,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	575 435 146	594 169 964	579 745 651	0	0	594 169 964	579 745 651	97,6%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	574 330 246	592 290 267	548 137 833	0	0	592 290 267	548 137 833	92,5%
1.1.	Személyi juttatások	351 663 855	354 781 863	352 075 177	0	0	354 781 863	352 075 177	99,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 271 337	55 667 068	51 295 141	0	0	55 667 068	51 295 141	92,1%
1.3.	Dologi kiadások	167 395 054	181 841 336	144 767 515	0	0	181 841 336	144 767 515	79,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 104 900	1 879 697	1 364 217	0	0	1 879 697	1 364 217	72,6%
2.1.	Beruházások	952 500	1 879 697	1 364 217	0	0	1 879 697	1 364 217	72,6%
2.2.	Felújítások	152 400	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	575 435 146	594 169 964	549 502 050	0	0	594 169 964	549 502 050	92,5%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	63,000	62,000	71,000	0,000	0,000	62,000	62,000	114,5%

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 804 676	16 224 413	16 224 413	0	0	16 224 413	16 224 413	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 496 000	1 178 196	1 178 196	0	0	1 178 196	1 178 196	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	6 224 217	8 638 364	8 638 364	0	0	8 638 364	8 638 364	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 084 459	2 538 203	2 538 203	0	0	2 538 203	2 538 203	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 100 384	2 100 384	0	0	2 100 384	2 100 384	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	1 766 719	1 766 719	0	0	1 766 719	1 766 719	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	2 547	2 547	0	0	2 547	2 547	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 804 676	16 224 413	16 224 413	0	0	16 224 413	16 224 413	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	292 358 905	305 465 355	300 399 724	0	0	305 465 355	300 399 724	98,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 485 228	7 485 228	0	0	7 485 228	7 485 228	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	292 358 905	297 980 127	292 914 496	0	0	297 980 127	292 914 496	98,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	302 163 581	321 689 768	316 624 137	0	0	321 689 768	316 624 137	98,4%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	301 579 381	319 016 144	299 753 582	0	0	319 016 144	299 753 582	94,0%
1.1.	Személyi juttatások	205 430 780	209 528 079	204 396 701	0	0	209 528 079	204 396 701	97,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 265 458	31 485 199	30 596 110	0	0	31 485 199	30 596 110	97,2%
1.3.	Dologi kiadások	64 883 143	75 857 189	62 615 094	0	0	75 857 189	62 615 094	82,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	2 145 677	2 145 677	0	0	2 145 677	2 145 677	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	584 200	2 673 624	2 430 793	0	0	2 673 624	2 430 793	90,9%
2.1.	Beruházások	508 000	656 280	489 649	0	0	656 280	489 649	74,6%
2.2.	Felújítások	76 200	2 017 344	1 941 144	0	0	2 017 344	1 941 144	96,2%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	302 163 581	321 689 768	302 184 375	0	0	321 689 768	302 184 375	93,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	35,000	35,000	38,000	0,000	0,000	35,000	35,000	108,6%

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 096 947	21 826 954	21 826 954	0	0	21 826 954	21 826 954	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	759 283	502 897	502 897	0	0	502 897	502 897	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 765 872	12 714 050	12 714 050	0	0	12 714 050	12 714 050	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 571 792	3 574 097	3 574 097	0	0	3 574 097	3 574 097	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 887 262	2 887 262	0	0	2 887 262	2 887 262	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	1 697 881	1 697 881	0	0	1 697 881	1 697 881	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	450 767	450 767	0	0	450 767	450 767	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 096 947	21 826 954	21 826 954	0	0	21 826 954	21 826 954	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	432 933 129	447 921 525	444 715 293	0	0	447 921 525	444 715 293	99,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 677 336	7 677 336	0	0	7 677 336	7 677 336	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	432 933 129	440 244 189	437 037 957	0	0	440 244 189	437 037 957	99,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	445 030 076	469 748 479	466 542 247	0	0	469 748 479	466 542 247	99,3%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	444 382 376	467 750 557	447 319 995	0	0	467 750 557	447 319 995	95,6%
1.1.	Személyi juttatások	315 562 025	320 646 772	319 105 964	0	0	320 646 772	319 105 964	99,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 722 244	51 311 627	48 083 033	0	0	51 311 627	48 083 033	93,7%
1.3.	Dologi kiadások	78 098 107	93 341 845	77 680 685	0	0	93 341 845	77 680 685	83,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	2 450 313	2 450 313	0	0	2 450 313	2 450 313	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	647 700	1 997 922	1 972 827	0	0	1 997 922	1 972 827	98,7%
2.1.	Beruházások	571 500	1 997 922	1 972 827	0	0	1 997 922	1 972 827	98,7%
2.2.	Felújítások	76 200	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	445 030 076	469 748 479	449 292 822	0	0	469 748 479	449 292 822	95,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	50,000	51,000	54,000	0,000	0,000	51,000	51,000	105,9%

Szentmihályi Játszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 495 807	42 482 579	42 482 579	0	0	42 482 579	42 482 579	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	836 000	1 019 500	1 019 500	0	0	1 019 500	1 019 500	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	22 389 045	23 493 143	23 493 143	0	0	23 493 143	23 493 143	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 270 762	6 157 203	6 157 203	0	0	6 157 203	6 157 203	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	9 384 138	9 384 138	0	0	9 384 138	9 384 138	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	2 266 301	2 266 301	0	0	2 266 301	2 266 301	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	162 294	162 294	0	0	162 294	162 294	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	325 000	325 000	0	0	325 000	325 000	100,0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 495 807	42 807 579	42 807 579	0	0	42 807 579	42 807 579	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	723 993 864	777 365 353	773 588 861	0	0	777 365 353	773 588 861	99,5%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	16 049 061	16 049 061	0	0	16 049 061	16 049 061	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	723 993 864	761 316 292	757 539 800	0	0	761 316 292	757 539 800	99,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	753 489 671	820 172 932	816 396 440	0	0	820 172 932	816 396 440	99,5%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	752 029 171	818 484 924	787 340 083	0	0	818 484 924	787 340 083	96,2%
1.1.	Személyi juttatások	509 788 841	522 901 639	515 722 417	0	0	522 901 639	515 722 417	98,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 055 442	76 453 873	75 556 557	0	0	76 453 873	75 556 557	98,8%
1.3.	Dologi kiadások	160 184 888	215 681 688	192 613 385	0	0	215 681 688	192 613 385	89,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	3 447 724	3 447 724	0	0	3 447 724	3 447 724	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 460 500	1 688 008	1 288 186	0	0	1 688 008	1 288 186	76,3%
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 688 008	1 288 186	0	0	1 688 008	1 288 186	76,3%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	753 489 671	820 172 932	788 628 269	0	0	820 172 932	788 628 269	96,2%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	86,000	86,000	96,000	0,000	0,000	86,000	86,000	111,6%

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	32 101 274	45 383 888	45 383 888	0	0	45 383 888	45 383 888	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 778 909	3 195 947	3 195 947	0	0	3 195 947	3 195 947	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	22 497 685	23 766 514	23 766 514	0	0	23 766 514	23 766 514	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 824 680	6 922 493	6 922 493	0	0	6 922 493	6 922 493	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 888 256	8 888 256	0	0	8 888 256	8 888 256	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	2 600 609	2 600 609	0	0	2 600 609	2 600 609	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	10 069	10 069	0	0	10 069	10 069	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	9 408 400	9 408 400	0	0	9 408 400	9 408 400	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	9 408 400	9 408 400	0	0	9 408 400	9 408 400	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	32 101 274	54 792 288	54 792 288	0	0	54 792 288	54 792 288	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	850 050 581	867 471 866	854 567 478	0	0	867 471 866	854 567 478	98,5%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 916 153	9 916 153	0	0	9 916 153	9 916 153	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	850 050 581	857 555 713	844 651 325	0	0	857 555 713	844 651 325	98,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	882 151 855	922 264 154	909 359 766	0	0	922 264 154	909 359 766	98,6%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	880 386 555	919 254 275	840 225 373	0	0	919 254 275	840 225 373	91,4%
1.1.	Személyi juttatások	572 344 626	578 417 858	564 997 341	0	0	578 417 858	564 997 341	97,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 470 142	93 244 062	90 672 060	0	0	93 244 062	90 672 060	97,2%
1.3.	Dologi kiadások	215 571 787	247 592 355	184 555 972	0	0	247 592 355	184 555 972	74,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 765 300	3 009 879	2 895 579	0	0	3 009 879	2 895 579	96,2%
2.1.	Beruházások	1 651 000	2 895 579	2 895 579	0	0	2 895 579	2 895 579	100,0%
2.2.	Feltöltések	114 300	114 300	0	0	0	114 300	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	882 151 855	922 264 154	843 120 952	0	0	922 264 154	843 120 952	91,4%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	99,000	99,000	104,000	0,000	0,000	99,000	99,000	105,1%

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	89 917 499	145 699 910	145 699 910	0	0	145 699 910	145 699 910	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 352 693	105 337 826	105 337 826	0	0	105 337 826	105 337 826	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 647 000	3 829 457	3 829 457	0	0	3 829 457	3 829 457	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 917 806	15 490 556	15 490 556	0	0	15 490 556	15 490 556	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	9 884 503	9 884 503	0	0	9 884 503	9 884 503	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	10 159 674	10 159 674	0	0	10 159 674	10 159 674	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	997 894	997 894	0	0	997 894	997 894	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	29 183 882	29 183 882	0	0	29 183 882	29 183 882	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	29 183 882	29 183 882	0	0	29 183 882	29 183 882	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	89 917 499	174 883 792	174 883 792	0	0	174 883 792	174 883 792	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	440 824 852	482 238 819	447 086 335	0	0	482 238 819	447 086 335	92,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 945 109	28 945 109	0	0	28 945 109	28 945 109	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	440 824 852	453 293 710	418 141 226	0	0	453 293 710	418 141 226	92,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	530 742 351	657 122 611	621 970 127	0	0	657 122 611	621 970 127	94,7%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	527 763 773	645 889 998	516 334 311	0	0	645 889 998	516 334 311	79,9%
1.1.	Személyi juttatások	251 384 442	255 009 253	247 635 666	0	0	255 009 253	247 635 666	97,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 183 831	39 369 269	36 515 719	0	0	39 369 269	36 515 719	92,8%
1.3.	Dologi kiadások	237 195 500	351 511 476	232 182 926	0	0	351 511 476	232 182 926	66,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi jogosulatlan bértámogatás visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 978 578	11 232 613	8 472 193	0	0	11 232 613	8 472 193	75,4%
2.1.	Beruházások	2 978 578	11 232 613	8 472 193	0	0	11 232 613	8 472 193	75,4%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	530 742 351	657 122 611	524 806 504	0	0	657 122 611	524 806 504	79,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	31,500	31,500	35,000	0,000	0,000	31,500	31,500	111,1%

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	54 136 086	64 230 158	64 230 158	0	0	64 230 158	64 230 158	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 100 400	21 111 026	21 111 026	0	0	21 111 026	21 111 026	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	25 487 154	23 110 689	23 110 689	0	0	23 110 689	23 110 689	100,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 448 532	6 590 023	6 590 023	0	0	6 590 023	6 590 023	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	4 548 502	4 548 502	0	0	4 548 502	4 548 502	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	6 729 918	6 729 918	0	0	6 729 918	6 729 918	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	6 805 737	6 805 737	0	0	6 805 737	6 805 737	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	6 805 737	6 805 737	0	0	6 805 737	6 805 737	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	54 136 086	71 035 895	71 035 895	0	0	71 035 895	71 035 895	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 092 690 093	1 168 969 481	1 132 952 755	0	0	1 168 969 481	1 132 952 755	96,9%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 336 396	10 336 396	0	0	10 336 396	10 336 396	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 092 690 093	1 158 633 085	1 122 616 359	0	0	1 158 633 085	1 122 616 359	96,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 146 826 179	1 240 005 376	1 203 988 650	0	0	1 240 005 376	1 203 988 650	97,1%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 143 857 243	1 168 821 957	1 085 910 170	0	0	1 168 821 957	1 085 910 170	92,9%
1.1.	Személyi juttatások	800 710 015	802 474 721	761 867 421	0	0	802 474 721	761 867 421	94,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 931 823	125 161 223	117 674 298	0	0	125 161 223	117 674 298	94,0%
1.3.	Dologi kiadások	218 215 405	241 186 013	206 368 451	0	0	241 186 013	206 368 451	85,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 968 936	71 183 419	69 347 633	0	0	71 183 419	69 347 633	97,4%
2.1.	Beruházások	2 968 936	35 845 843	34 010 057	0	0	35 845 843	34 010 057	94,9%
2.2.	Felújítások	0	35 337 576	35 337 576	0	0	35 337 576	35 337 576	100,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.)	1 146 826 179	1 240 005 376	1 155 257 803	0	0	1 240 005 376	1 155 257 803	93,2%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	124,250	124,250	135,000	0,000	0,000	124,250	124,250	108,7%

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	148 643 650	251 058 117	251 058 117	0	0	251 058 117	251 058 117	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	109 200 000	121 971 700	121 971 700	0	0	121 971 700	121 971 700	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 944 606	16 637 753	16 637 753	0	0	16 637 753	16 637 753	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 499 044	29 494 847	29 494 847	0	0	29 494 847	29 494 847	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	75 993 669	75 993 669	0	0	75 993 669	75 993 669	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	6 799 794	6 799 794	0	0	6 799 794	6 799 794	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	160 354	160 354	0	0	160 354	160 354	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	148 643 650	251 058 117	251 058 117	0	0	251 058 117	251 058 117	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	857 968 937	890 020 251	825 525 223	0	0	890 020 251	825 525 223	92,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	29 545 028	29 545 028	0	0	29 545 028	29 545 028	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	857 968 937	860 475 223	795 980 195	0	0	860 475 223	795 980 195	92,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 006 612 587	1 141 078 368	1 076 583 340	0	0	1 141 078 368	1 076 583 340	94,3%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	991 417 085	1 125 566 946	1 031 561 246	0	0	1 125 566 946	1 031 561 246	91,6%
1.1.	Személyi juttatások	393 239 843	406 498 593	388 899 802	0	0	406 498 593	388 899 802	95,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 790 408	59 878 808	56 539 353	0	0	59 878 808	56 539 353	94,4%
1.3.	Dologi kiadások	538 386 834	637 688 374	564 620 920	0	0	637 688 374	564 620 920	88,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	21 501 171	21 501 171	0	0	21 501 171	21 501 171	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	15 195 502	15 511 422	14 878 926	0	0	15 511 422	14 878 926	95,9%
2.1.	Beruházások	15 195 502	15 011 550	14 379 054	0	0	15 011 550	14 379 054	95,8%
2.2.	Felújítások	0	499 872	499 872	0	0	499 872	499 872	100,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 006 612 587	1 141 078 368	1 046 440 172	0	0	1 141 078 368	1 046 440 172	91,7%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	69,500	69,500	65,000	0,000	0,000	69,500	69,500	93,5%

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	4 307 045	4 307 045	0	0	4 307 045	4 307 045	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	21 476	21 476	0	0	21 476	21 476	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	4 216 987	4 216 987	0	0	4 216 987	4 216 987	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	68 580	68 580	0	0	68 580	68 580	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	2	2	0	0	2	2	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	4 307 045	4 307 045	0	0	4 307 045	4 307 045	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	299 928 570	376 156 842	368 709 374	0	0	376 156 842	368 709 374	98,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	11 065 235	11 065 235	0	0	11 065 235	11 065 235	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	299 928 570	365 091 607	357 644 139	0	0	365 091 607	357 644 139	98,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	299 928 570	380 463 887	373 016 419	0	0	380 463 887	373 016 419	98,0%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	297 652 730	324 413 790	307 190 158	0	0	324 413 790	307 190 158	94,7%
1.1.	Személyi juttatások	234 432 966	245 629 733	238 699 153	0	0	245 629 733	238 699 153	97,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 372 739	35 732 071	33 538 413	0	0	35 732 071	33 538 413	93,9%
1.3.	Dologi kiadások	28 847 025	32 590 221	24 490 827	0	0	32 590 221	24 490 827	75,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása	0	10 461 765	10 461 765	0	0	10 461 765	10 461 765	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 275 840	56 050 097	55 036 292	0	0	56 050 097	55 036 292	98,2%
2.1.	Beruházások	2 275 840	56 050 097	55 036 292	0	0	56 050 097	55 036 292	98,2%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	299 928 570	380 463 887	362 226 450	0	0	380 463 887	362 226 450	95,2%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	41,750	41,750	43,000	0,000	0,000	41,750	41,750	103,0%

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0. Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	684 736 130	774 726 811	774 726 811	0	0	774 726 811	774 726 811	100,0%
1.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	41 975 216	39 481 519	39 481 519	0	0	39 481 519	39 481 519	100,0%
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 398 667	7 948 999	7 948 999	0	0	7 948 999	7 948 999	100,0%
1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Ellátási díjak	490 788 424	416 864 269	416 864 269	0	0	416 864 269	416 864 269	100,0%
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	145 573 823	119 866 245	119 866 245	0	0	119 866 245	119 866 245	100,0%
1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	168 736 974	168 736 974	0	0	168 736 974	168 736 974	100,0%
1.8. Kamatbevételek	0	15 205 734	15 205 734	0	0	15 205 734	15 205 734	100,0%
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10. Biztosító által fizetett kárterítés	0	174 390	174 390	0	0	174 390	174 390	100,0%
1.11. Egyéb működési bevételek	0	6 448 681	6 448 681	0	0	6 448 681	6 448 681	100,0%
2. Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 545 199	96 967 965	96 967 965	0	0	96 967 965	96 967 965	100,0%
3.1. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 545 199	96 967 965	96 967 965	0	0	96 967 965	96 967 965	100,0%
3.3. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1. - ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	687 281 329	871 694 776	871 694 776	0	0	871 694 776	871 694 776	100,0%
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 498 661 173	1 632 325 887	1 552 227 812	0	0	1 632 325 887	1 552 227 812	95,1%
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	49 202 576	49 202 576	0	0	49 202 576	49 202 576	100,0%
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 498 661 173	1 583 123 311	1 503 025 236	0	0	1 583 123 311	1 503 025 236	94,9%
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 185 942 502	2 504 020 663	2 423 922 588	0	0	2 504 020 663	2 423 922 588	96,8%
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 063 127 232	2 346 115 091	2 230 776 814	0	0	2 346 115 091	2 230 776 814	95,1%
1.1. Személyi juttatások	595 874 062	622 859 448	596 445 433	0	0	622 859 448	596 445 433	95,8%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 930 757	101 046 848	93 130 895	0	0	101 046 848	93 130 895	92,2%
1.3. Dologi kiadások	1 369 322 413	1 622 208 795	1 541 200 486	0	0	1 622 208 795	1 541 200 486	95,0%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	122 815 270	157 905 572	148 411 105	0	0	157 905 572	148 411 105	94,0%
2.1. Beruházások	97 644 408	147 985 439	140 319 198	0	0	147 985 439	140 319 198	94,8%
2.2. Felújítások	25 170 862	9 920 133	8 091 907	0	0	9 920 133	8 091 907	81,6%
2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 185 942 502	2 504 020 663	2 379 187 919	0	0	2 504 020 663	2 379 187 919	95,0%
4. Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	115,500	115,500	105,000	0,000	0,000	115,500	115,500	90,9%

Rákosmenti Mezei Órszágút PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	11 156 143	11 156 143	11 156 143	11 156 143	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	3 711 300	3 711 300	3 711 300	3 711 300	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	117 779	117 779	117 779	117 779	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	6 805 944	6 805 944	6 805 944	6 805 944	0	0	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	10 527	10 527	10 527	10 527	0	0	100,0%
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	510 593	510 593	510 593	510 593	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	100,0%
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	100,0%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	76 972 348	77 211 330	77 211 330	77 211 330	77 211 330	0	0	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	76 972 348	77 211 330	77 211 330	77 211 330	77 211 330	0	0	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	81 972 348	88 387 473	88 387 473	88 387 473	88 387 473	0	0	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	97 743 797	115 961 413	115 280 673	115 961 413	115 280 673	0	0	99,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 785 955	15 785 955	15 785 955	15 785 955	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 743 797	100 175 458	99 494 718	100 175 458	99 494 718	0	0	99,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	179 716 145	204 348 886	203 668 146	204 348 886	203 668 146	0	0	99,7%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	178 168 908	196 744 795	172 108 168	196 744 795	172 108 168	0	0	87,5%
1.1.	Személyi juttatások	92 875 189	96 749 689	91 848 756	96 749 689	91 848 756	0	0	94,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 428 704	13 906 388	13 140 712	13 906 388	13 140 712	0	0	94,5%
1.3.	Dologi kiadások	71 865 015	86 088 718	67 118 700	86 088 718	67 118 700	0	0	78,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 547 237	7 604 091	6 843 961	7 604 091	6 843 961	0	0	90,0%
2.1.	Beruházások	1 509 137	7 565 991	6 843 961	7 565 991	6 843 961	0	0	90,5%
2.2.	Felújítások	38 100	38 100	0	38 100	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	179 716 145	204 348 886	178 952 129	204 348 886	178 952 129	0	0	87,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	0,000	0,000	100,0%

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 334 000	12 554 515	12 554 515	12 554 515	12 554 515	0	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 341 564	1 341 564	1 341 564	1 341 564	0	0	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	3 817 880	3 817 880	3 817 880	3 817 880	0	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	144 380	144 380	144 380	144 380	0	0	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 134 000	1 027 923	1 027 923	1 027 923	1 027 923	0	0	100,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	217 350	217 350	217 350	217 350	0	0	100,0%
1.8.	Kamatbevételek	0	2 406 128	2 406 128	2 406 128	2 406 128	0	0	100,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	3 599 290	3 599 290	3 599 290	3 599 290	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	100,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	100,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 334 000	13 254 515	13 254 515	13 254 515	13 254 515	0	0	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 925 119	127 512 871	118 270 784	127 512 871	118 270 784	0	0	92,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 838 659	3 838 659	3 838 659	3 838 659	0	0	100,0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 925 119	123 674 212	114 432 125	123 674 212	114 432 125	0	0	92,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	119 259 119	140 767 386	131 525 299	140 767 386	131 525 299	0	0	93,4%
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt teljesítés forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Kötelező teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	118 440 934	127 361 646	98 841 970	127 361 646	98 841 970	0	0	77,6%
1.1.	Személyi juttatások	62 716 110	70 011 936	60 807 148	70 011 936	60 807 148	0	0	86,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 721 085	9 008 465	8 465 733	9 008 465	8 465 733	0	0	94,0%
1.3.	Dologi kiadások	47 003 739	46 347 473	27 575 317	46 347 473	27 575 317	0	0	59,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások - 2022. évi szabad maradvány elvonása és 2022. évi jogosulatlan bértámogatás visszafizetésére	0	1 993 772	1 993 772	1 993 772	1 993 772	0	0	100,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	818 185	13 405 740	10 050 785	13 405 740	10 050 785	0	0	75,0%
2.1.	Beruházások	703 885	13 040 840	10 050 785	13 040 840	10 050 785	0	0	77,1%
2.2.	Felújítások	114 300	364 900	0	364 900	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	119 259 119	140 767 386	108 892 755	140 767 386	108 892 755	0	0	77,4%
4.	Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0,000	0,000	100,0%

**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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Alapilletmények	0	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	4 000 000	5 568 000	5 568 000	100,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	4 000 000	5 568 000	5 568 000	100,0%
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500 000	0	0	
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 500 000	5 568 000	5 568 000	100,0%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	159 585 600	163 910 822	162 614 490	99,2%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	159 585 600	163 910 822	162 614 490	99,2%
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	25 184 030	16 168 320	10 608 863	65,6%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	14 815 970	14 815 970	14 117 111	95,3%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	40 000 000	30 984 290	24 725 974	79,8%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	40 000 000	30 984 290	24 725 974	79,8%
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 500 000	2 000 000	80,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	1 600 000	2 705 260	2 705 260	100,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	624 450	78,1%
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	0	8 096 924	8 096 924	100,0%
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	800 000	3 167 283	3 167 283	100,0%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	10 604 920	8 976 555	84,6%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	17 155 000	27 874 387	25 570 472	91,7%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	216 740 600	222 769 499	212 910 936	95,6%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	224 240 600	228 337 499	218 478 936	95,7%
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	29 678 477	35 907 053	35 907 053	100,0%
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
27.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	9 871 635	13 484 796	13 484 796	100,0%
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	39 550 112	49 391 849	49 391 849	100,0%
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	100,0%
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	100,0%
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	20	20	100,0%

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

1.	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	985 773	65,7%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500 000	1 500 000	985 773	65,7%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 700 000	2 200 000	2 071 815	94,2%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 700 000	2 200 000	2 071 815	94,2%
16.	Árubeszerzés	0	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 200 000	3 700 000	3 057 588	82,6%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	50 000 000	53 889 000	49 202 554	91,3%
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	2 500 000	2 500 000	0	0,0%
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 200 000	700 000	613 669	87,7%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 945 130	98,2%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	56 700 000	60 089 000	52 761 353	87,8%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	67 212	67,2%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100 000	100 000	67 212	67,2%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	56 800 000	60 189 000	52 828 565	87,8%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	98 130	78 504	80,0%
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	
34.	Közüzemi díjak (31.+32.+33.)	0	98 130	78 504	80,0%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	317 500	317 500	100,0%
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	317 500	317 500	100,0%
38.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	23 605 000	28 847 443	25 980 507	90,1%
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	48 491 000	57 664 240	55 071 730	95,5%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	32 600 000	39 267 332	27 945 104	71,2%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	82 091 000	97 931 572	83 016 834	84,8%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	15 500 000	15 565 757	12 807 417	82,3%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	10 000 000	15 565 502	15 565 502	100,0%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	8 800 000	1 001 000	603 420	60,3%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	89 013 530	85 916 190	64 337 917	74,9%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	123 313 530	118 048 449	93 314 256	79,0%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	229 009 530	245 243 094	202 707 601	82,7%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600 000	4 600 000	4 600 000	100,0%
55.	Reklám-és propagandakiadások	54 250 000	68 250 000	46 618 558	68,3%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	58 850 000	72 850 000	51 218 558	70,3%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	65 000 000	61 975 000	61 975 000	100,0%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	137 436 350	141 100 000	141 100 000	100,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	508 176 090	441 721 000	86,9%
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	202 436 350	711 251 090	644 796 000	52,2%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	16 200 000	14 259 853	11 086 787	77,7%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	700 000	4 377 675	4 264 011	97,4%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200 000	200 000	123 765	61,9%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	17 100 000	18 837 528	15 474 563	82,1%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	219 536 350	730 088 618	660 270 563	90,4%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	567 395 880	1 112 070 712	970 082 875	87,2%

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

1.	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezése (Rovarend szerinti)	2023. évi eredeti előirányzat forintban	2023. évi III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Parkfenntartás	13 647 700	13 647 700	11 830 635	86,7%
3.	Fasorfenntartás	84 882 759	109 421 120	99 486 214	90,9%
4.	Erdőfenntartás	3 997 200	2 997 200	2 997 200	100,0%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	20 897 173	22 862 261	14 422 365	63,1%
6.	Növényvédelem	9 000 000	10 994 772	10 994 772	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlafüi irtás	3 500 000	3 350 700	3 350 700	100,0%
8.	Környezetvédelmi mérések	5 075 184	3 536 823	3 536 823	100,0%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	10 000 000	9 733 001	9 089 037	93,4%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	3 085 545	6 459 958	6 095 010	94,4%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	154 085 561	183 003 535	161 802 756	88,4%
12./1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	35 000 000	41 037 097	41 037 097	100,0%
12./2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	25 000 000	35 161 784	27 326 278	77,7%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	60 000 000	76 198 881	68 363 375	89,7%
13.	Kátyúzás	0	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	63 282 377	57 027 398	90,1%
15.	Földútjavítás	1 000 000	474 220	0	0,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	21 587 840	21 108 048	97,8%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	10 000 000	13 503 745	11 560 106	85,6%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	2 967 990	98,9%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	380 000	380 000	266 760	70,2%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000	298 415	58,9%
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	1 000 000	999 998	100,0%
22.	Lámpázás	200 000	0	0	
23.	Csapadéksatorna üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	925 184	92,5%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 141 000	4 354 509	2 388 205	54,8%
25.	Egyéb közterületi munkák	3 600 000	9 115 914	8 533 374	93,6%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	1 968 910	98,4%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 000 000	4 281 430	4 239 299	99,0%
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	96 828 000	125 487 035	112 283 687	89,5%
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 759 000	30 759 000	28 303 445	92,0%
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 000 000	11 855 982	2 132 487	18,0%
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	18 150 000	18 150 000	17 753 529	97,8%
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000	3 362 399	73,1%
34.	Bérlások javítása, karbantartása	19 782 000	19 782 000	8 548 641	43,2%
35.	Költségteljesítés bérlások javítása, karbantartása	48 639 000	48 639 000	2 310 318	4,7%
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	124 930 000	133 785 982	62 410 819	46,6%
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	17 000 000	17 000 000	9 849 478	57,9%
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 400 000	3 400 000	3 244 538	95,4%
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	23 425 000	23 425 000	17 784 843	75,9%
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámolandó közműdíja	0	0	0	
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	4 811 000	4 811 000	3 540 862	73,6%
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	10 307 000	10 307 000	6 018 890	58,4%
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétől	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	16 719 000	16 719 000	13 853 659	82,9%
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	76 662 000	76 662 000	54 292 270	70,8%
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	366 058	73,2%
47.	Kerületi Természeti Káralap	20 000 000	33 411 840	30 943 328	92,6%
48.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	26 216 000	66 332 602	63 373 663	95,5%
49.	Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	559 221 561	695 381 875	553 835 956	79,6%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	79 459 936	79 459 936	70 328 259	88,5%
51.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	7 800 000	9 300 000	6 860 549	73,8%
52.1.	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése	0	566 695	495 300	87,4%
52.2.	Ukrajnai menekültek ellátása	1 560 000	37 652 000	2 212 435	5,9%
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	116 950	116 950	100,0%
54.	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000	252 855	8,4%
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	0	0,0%
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	800 000	0	0,0%
57.	Karácsonyi csomagok	20 000 000	22 965 538	22 965 538	100,0%
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	10 000 000	3 711 829	37,1%
59.	"Babacsomag" program	8 350 000	8 350 000	6 167 269	73,9%
60.	"Költs el 5 millió forintot" program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000	19 788 993	79,2%
60.1.	"Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása" - nevezetesen a Testvértelepülések hagyományörző tapasztalatcseréje céljából	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
61.	Település marketing	5 000 000	5 000 000	4 473 825	89,5%
62.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)	161 498 686	203 711 119	138 373 802	67,9%
63.	Működési kiadások (49.+62.)	720 720 247	899 092 994	692 209 758	77,0%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	3 000 000	3 000 000	0	0,0%
3.	Kríziskeret	17 000 000	19 300 000	18 617 000	96,5%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 000 000	19 300 000	18 617 000	96,5%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 990 000	3 990 000	2 610 000	65,4%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	23 990 000	26 290 000	21 227 000	80,7%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000	1 314 720	20,2%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000	196 650	6,6%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500 000	9 500 000	1 511 370	15,9%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000	2 112 785	13,2%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	3 937 962	272 000	6,9%
12.	Kertvárosi lakásrezszi támogatás	30 000 000	30 000 000	16 948 100	56,5%
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	66 000 000	49 937 962	19 332 885	38,7%
14.	Köztemetés	6 000 000	6 000 000	2 481 309	41,4%
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	54 000 000	62 751 000	55 723 798	88,8%
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	60 000 000	68 751 000	58 205 107	84,7%
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	159 490 000	154 478 962	100 276 362	64,9%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0		
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	1 842 490 988	2 075 786 636	2 075 786 636	100,0%
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata, továbbá a 2022. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján, valamint forgatóke visszapótlás rendezése	38 704 997	116 864 688	116 864 688	100,0%
3.2.	ebből: 2022. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	133 825 697	133 825 697	100,0%
3.3.	ebből: Visszafizetendő támogatás az Építési és Közlekedési Minisztériumnak - Útépítési támogatás fel nem használt részének visszautalása	0	21 310 260	21 310 260	100,0%
3.4.	ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás	1 803 785 991	1 803 785 991	1 803 785 991	100,0%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	1 842 490 988	2 075 786 636	2 075 786 636	100,0%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
8.1.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	1 689 608	1 689 608	100,0%
8.2.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	215 750	86,3%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	7 000 000	10 000 000	8 918 252	89,2%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 020 000	0	0	
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	13 420 530	13 420 530	13 394 670	99,8%
12.	Díjadományozás	1 465 000	29 800	0	0,0%
13.	Kulturális intézmények működési támogatására elnyert pályázati összegek továbbutalása	0	0	0	
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	2 207 010	0	0,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	36 155 530	27 596 948	24 218 280	87,8%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000 000	3 100 000	2 850 000	91,9%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	39 155 530	30 696 948	27 068 280	88,2%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 500 000	400 000	26,7%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	11 500 000	11 500 000	10 400 000	90,4%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	3 740 531	3 740 531	100,0%
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	410 191 669	381 648 382	341 817 710	89,6%
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	19 685 000	29 797 198	29 796 198	100,0%
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	429 876 669	411 445 580	371 613 908	90,3%
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	433 617 200	415 186 111	375 354 439	90,4%
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	5 000 000	9 959 121	8 963 729	90,0%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	37 600 000	47 600 000	44 922 750	94,4%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	24 599 154	3 606 523	14,7%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	24 000 000	19 446 256	81,0%
37.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	0	0	
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	17 613 000	17 613 000	17 490 679	99,3%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	107 713 000	132 271 275	102 929 937	77,8%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 500 000	8 262 600	8 242 600	99,8%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	267 544 750	272 554 300	156 844 955	57,5%
42.	Szabadidős sport támogatása	1 250 000	1 800 000	1 722 320	95,7%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000	2 247 631	48,9%
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0%
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	3 200 000	3 200 000	100,0%
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	1 694 984	687 274	40,5%
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	11 000 000	2 759 921	25,1%
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „28. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	0	0,0%
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	308 394 750	320 611 884	192 704 701	60,1%
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0%
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	861 724 950	880 069 270	682 989 077	77,6%
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	0	0,0%
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	95 411 680	13 427 692	0	0,0%
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	185 745 950	421 700 223	0	0,0%
58.	Sportcsarnok Alap	227 052 590	227 052 590	0	0,0%
59.	Fejlesztési céltartalék	515 000 000	416 745 670	0	0,0%
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>21 745 670</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	300 000 000	16 314 193	0	0,0%
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	1 500 000 000	209 839 690	0	0,0%
62.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	0	0	
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	2 848 210 220	1 330 080 058	0	0,0%
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	
65.	Tartalékok (63.+64.)	2 848 210 220	1 330 080 058	0	0,0%
66.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)	5 603 081 688	4 328 132 912	2 796 243 993	64,6%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése	0	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	779 706	11 779 706	756 117	6,4%
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	779 706	11 779 706	756 117	6,4%
11.	Ingtatlan vásárlás - Utileggyezés	27 080 000	38 255 407	25 140 807	65,7%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	204 000 000	204 000 000	204 000 000	100,0%
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	231 080 000	242 255 407	229 140 807	94,6%
15.	Csatorna beruházások	3 665 000	465 000	352 000	75,7%
16.1.	Útépítések	1 426 849 262	1 221 250 248	885 502 510	72,5%
16.2.	Burkolatfelújítás és Útfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján	0	0	0	
16.3.	Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban	213 448 236	130 801 042	128 918 576	98,6%
16.4.	Járdaépítés	0	8 255 000	8 116 678	98,3%
16.5.	Parkoló építés	349 250	2 975 420	2 975 420	100,0%
16.7.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	0	
16.8.	Út, járda és parkoló tervezés	22 837 622	22 837 622	18 840 336	82,5%
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.8.)	1 663 484 370	1 386 119 332	1 044 353 520	75,3%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 054 000	54 000	54 000	100,0%
18.	Csapadékvíz elvezetés	42 419 769	68 126 262	66 114 555	97,0%
19.	Közvilágítás fejlesztése	7 759 095	11 272 695	10 129 583	89,9%
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	38 293 475	38 293 475	16 500 475	43,1%
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	100 278 000	102 596 900	78 480 581	76,5%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	138 571 475	140 890 375	94 981 056	67,4%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	281 309 451	0	0	
22.	Lakótelep felújítás	236 920 965	338 952 013	234 248 824	69,1%
23.	Főkéntes feladatkörében történő fejlesztések	35 500 995	43 529 995	30 074 165	69,1%
24.	Cseperezők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	1 226 290 625	934 367 490	93 076 584	10,0%
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	1 472 805 081	851 490 512	841 756 799	98,9%
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	782 218 180	762 066 224	643 631 331	84,5%
27.	Benó utca 2. szám alatt található épületben költségelvi bérlakások kialakítása	71 845 627	71 845 627	71 843 100	100,0%
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	3 813 743 358	1 290 160 310	360 784 552	28,0%
28.1.	IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések	0	545 680	545 680	100,0%
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	70 890 000	47 668 286	45 722 748	95,9%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	7 519 200	12 541 022	11 715 750	93,4%
31.	Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR KÖZ pályázat I. ütem	0	0	0	
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	
33.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítése	0	2 332 893 308	78 795 836	3,4%
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	0	
35.	Kertvárosi olimpikonok emléktáblái	0	0	0	
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	9 855 997 191	8 292 988 131	3 628 180 083	43,7%
37.	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
38.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	10 087 856 897	8 547 023 244	3 858 077 007	45,1%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000	4 925 306	98,5%
40.	Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-től a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetségprogramok" megvalósítására	0	1 500 000	1 500 000	100,0%
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezettefejlesztési stratégia	32 000 000	32 000 000	26 158 680	81,7%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	37 000 000	38 500 000	32 583 986	84,6%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
44.	Pályázati keret	77 789 808	77 789 808	12 607 888	16,2%
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése - "Sashalom 100" Ehmann Viktor mellszobrának elkészítése és a „Német-magyar együttélés éveze” emlékmű eligazító táblájának elkészítése	0	11 492 500	11 492 500	100,0%
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés - "Sashalom 100" Országzászló felállítására és táblakielvezésre	0	14 650 000	10 383 684	70,9%
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	79 789 808	105 932 308	34 484 072	32,6%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	10 204 646 705	8 691 455 552	3 925 145 065	45,2%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	54 500 000	54 500 000	10 191 438	18,7%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	1 000 000	1 000 000	950 757	95,1%
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	55 500 000	55 500 000	11 142 195	20,1%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	322 580	322 580	100,0%
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	2 000 000	23 120 005	21 120 005	91,3%
8.	Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)	0	0	0	
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	147 458 656	147 458 656	147 458 654	100,0%
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	3 500 000	1 181 100	1 181 100	100,0%
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	150 958 656	148 639 756	148 639 754	100,0%
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	138 684 000	0	0	
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	138 684 000	0	0	
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	99 538 644	76 130 704	73 110 969	96,0%
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	258 421 823	162 982 202	162 171 344	99,5%
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	649 603 123	411 195 247	405 364 652	98,6%
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	705 103 123	466 695 247	416 506 847	89,2%
18.	Egyéb építmény felújítása (Uzodák felújítása)	0	0	0	
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	705 103 123	466 695 247	416 506 847	89,2%
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0	
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	
26.	Jármű felújítása	0	0	0	
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0	
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	705 103 123	466 695 247	416 506 847	89,2%

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 III. számú módosított előirányzat forintban	2023. évi teljesítés forintban	2023. évi teljesítés / 2023. évi III. számú módosított előirányzat %
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	
12.	Kamatmentes helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000 000	9 000 000	0	0,0%
13.	Munkáltatói kölcsön	9 000 000	9 000 000	0	0,0%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000 000	18 000 000	0	0,0%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	18 000 000	18 000 000	0	0,0%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	
20.	Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000 000	5 000 000	0	0,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	0	45 720 000	0	0,0%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	0	45 720 000	0	0,0%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlakás lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	6 000 000	1 000 000	16,7%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	3 500 000	27 369 623	27 369 623	100,0%
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	500 182	16,7%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	11 500 000	82 089 623	28 869 805	35,2%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	34 500 000	105 089 623	28 869 805	27,5%

36. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételei, kiadásai hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

Fővárosi Önkormányzat által kiírt
TÉR_KÖZ pályázat

Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi pályázat I. és II. ütem

ezer forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2023. előtt	2023. évi	Összesen	Teljesítés % a 2023. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás		2023. előtt	2023. évi	2023. után		2023. előtt	2023. évi	L=(J+K)	M=(L/C)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	103 487	398 556	103 487	398 556	0	0	0	0	398 556	0	398 556	100,0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás - Föv.Önk.	193 998	180 000	193 998	112 511	0	67 489	0	0	112 511	67 489	180 000	100,0
Források összesen:	297 485	578 556	297 485	511 067	0	67 489	0	0	511 067	67 489	578 556	100,0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beruházások, beszerzések	297 485	578 556	301 085	578 556	0	0	0	0	578 556	0	578 556	100,0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:	297 485	578 556	301 085	578 556	0	0	0	0	578 556	0	578 556	100,0

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

ezer forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0
	0	0	0
Összesen:	0	0	0

37. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	PIR számok	Beszámoló 07/A. Űrlap 7. sor	Beszámoló 07/A. Űrlap 14. sor	Beszámoló 07/A. Űrlap 15. sor	Elvonás (-)	Beszámoló 07/A. Űrlap 16.-17. sor		Beszámoló 07/A. Űrlap 18.-19. sor		Fenntartó által jövőhagyott ÁHB- n belülről kapott működési célú támogatás növekedése a 2024. évben a 2023. évi áthúzódó kötelezettség- vállalások teljesítéséhez	Beszámoló 04. Űrlap 17. sor Központi, irányítói szervei támogatás		
			Költségvetési maradvány	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány - 2024. évi kölségvetési rendeletbe beépítendő maradvány		Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa		Finanszírozás előirányzat	Finanszírozás Teljesítés	Igénybe nem vett finanszírozás (Kiutalatlan támogatás) L-M
A	B		C	D	E=(C+D)	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzat (kölségvetési szervek nélkül)	735 793	7 255 403 822	0	7 255 403 822		7 255 403 822	0	0	0				
2.	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	516 000	38 307 171	0	38 307 171	0	4 529 186	33 777 985	0	0	0	1 762 707 553	1 619 015 075	143 692 478
3.	XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	516 286	191 099 373	0	191 099 373	0	122 562 083	68 537 290	0	0	0	858 115 294	858 115 294	0
4.	GAMESZ	516 275	1 423 209	0	1 423 209	1 245 127	178 082	1 245 127	0	0	0	144 190 370	143 574 397	615 973
5.	Budapest XVI. Kerületi Gyerekkuckó Óvoda	681 579	22 333 867	0	22 333 867	15 447 646	6 886 221	15 447 646	0	0	0	484 509 616	484 290 757	218 859
6.	Cinkotai Huncutka Óvoda	681 601	28 392 825	0	28 392 825	19 789 086	8 603 739	19 789 086	0	0	0	333 391 671	332 564 683	826 988
7.	Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda	681 580	30 243 601	0	30 243 601	14 562 499	15 681 102	14 562 499	0	0	0	541 687 796	527 263 483	14 424 313
8.	Sashalmi Manoda Óvoda	681 612	14 439 762	0	14 439 762	9 227 392	5 212 370	9 227 392	0	0	0	297 980 127	292 914 496	5 065 631
9.	Budapest XVI. Kerületi Margaréta Óvoda	681 623	17 249 425	0	17 249 425	10 486 776	6 762 649	10 486 776	0	0	0	440 244 189	437 037 957	3 206 232
10.	Szentmihályi Játszókert Óvoda	681 568	27 768 171	0	27 768 171	12 810 184	14 957 987	12 810 184	0	0	0	761 316 292	757 539 800	3 776 492
11.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda	681 656	66 238 814	0	66 238 814	42 537 558	23 701 256	42 537 558	0	0	0	857 555 713	844 651 325	12 904 388
12.	Corvin Művelődési Ház	681 689	97 163 623	0	97 163 623	9 547 954	86 215 669	10 947 954	0	0	0	453 293 710	418 141 226	35 152 484
13.	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	681 689	48 730 847	0	48 730 847	28 113 767	20 617 080	28 113 767	0	0	0	1 158 633 085	1 122 616 359	36 016 726
14.	Területi Szociális Szolgálat	681 667	30 143 168	0	30 143 168	10 215 385	19 859 838	10 283 330	0	0	0	860 475 223	795 980 195	64 495 028
15.	Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ	681 678	10 789 969	0	10 789 969	8 595 927	2 194 042	8 595 927	0	0	0	365 091 607	357 644 139	7 447 468
16.	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	681 711	44 734 669	0	44 734 669	5 035 684	25 557 735	19 176 934	0	0	0	1 583 123 311	1 503 025 236	80 098 075
17.	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat	766 195	24 716 017	0	24 716 017	0	5 067 463	19 648 554	0	0	0	100 175 458	99 494 718	680 740
18.	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ	833 284	22 632 544	0	22 632 544	17 127 202	5 505 342	17 127 202	0	0	0	123 674 212	114 432 125	9 242 087
Intézmények összesen:			716 407 055	0	716 407 055	204 742 187	374 091 844	342 315 211	0	0	0	11 126 165 227	10 708 301 265	417 863 962
Mindösszesen:			7 971 810 877	0	7 971 810 877	204 742 187	7 629 495 666	342 315 211	0	0	0			

37. melléklet
Költségvetési szervek maradványának alakulása (2. oldal)

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

forintban

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		Osszesített	Csak Önkormányzat	Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal	XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	GAMESZ	Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda	Cinkotai Huncutka Óvoda	Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda	Sashalmi Manóda Óvoda	Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda	Szentmihályi Játzókort Óvoda	Mátyásföldi Fociszerfeszek Óvoda	Corvin Művelődési Ház	XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde	Területi Szociális Szolgálat	Napraforgó Szolgálat	Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Rákóment Mezői Országigazgatóság	Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 999 359 884	19 498 462 060	16 996 808	2 790 925 579	405 409	18 556 861	21 589 757	48 838 503	15 933 413	21 418 064	41 788 079	53 536 038	174 883 792	71 035 895	251 058 117	4 307 045	871 693 776	84 676 173	13 254 515
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 156 977 354	9 197 205 490	1 704 127 893	3 603 654 740	146 205 844	487 711 549	336 379 078	549 390 550	301 893 375	448 883 932	787 608 769	841 864 702	524 806 504	1 155 257 803	1 046 440 172	362 226 450	2 379 186 919	175 240 829	108 892 755
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 617 470	10 301 256 570	-1 687 131 085	-812 729 161	-145 800 435	-469 154 688	-314 789 321	-500 552 047	-285 959 962	-427 465 868	-745 820 690	-788 328 664	-349 922 712	-1 084 221 908	-795 382 055	-357 919 405	-1 507 493 143	-90 564 656	-95 638 240
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 729 256 163	15 553 975 068	1 725 438 256	1 003 828 534	147 223 644	491 488 555	343 182 146	530 795 648	300 399 724	444 715 293	773 588 861	854 567 478	447 086 335	1 132 952 755	825 525 223	368 709 374	1 552 227 812	115 280 673	118 270 784
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 599 827 816	18 599 827 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 129 428 347	-3 045 852 748	1 725 438 256	1 003 828 534	147 223 644	491 488 555	343 182 146	530 795 648	300 399 724	444 715 293	773 588 861	854 567 478	447 086 335	1 132 952 755	825 525 223	368 709 374	1 552 227 812	115 280 673	118 270 784
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 971 810 877	7 255 403 822	38 307 171	191 099 373	1 423 209	22 333 867	28 392 825	30 243 601	14 439 762	17 249 425	27 768 171	66 238 814	97 163 623	48 730 847	30 143 168	10 789 969	44 734 669	24 716 017	22 632 544
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	7 807 240	0	0	0	0	393 800	614 000	111 500	291 000	408 890	1 019 500	1 256 250	0	0	0	0	1 000	3 711 300	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	7 807 240	0	0	0	0	393 800	614 000	111 500	291 000	408 890	1 019 500	1 256 250	0	0	0	0	1 000	3 711 300	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 971 810 877	7 255 403 822	38 307 171	191 099 373	1 423 209	22 333 867	28 392 825	30 243 601	14 439 762	17 249 425	27 768 171	66 238 814	97 163 623	48 730 847	30 143 168	10 789 969	44 734 669	24 716 017	22 632 544
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 629 495 666	7 255 403 822	4 529 186	122 562 083	178 082	6 886 221	8 603 739	15 681 102	5 212 370	6 762 649	14 957 987	23 701 256	86 215 669	20 617 080	19 859 838	2 194 042	25 557 735	5 067 463	5 505 342
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	342 315 211	0	33 777 985	68 537 290	1 245 127	15 447 646	19 789 086	14 562 499	9 227 392	10 486 776	12 810 184	42 537 558	10 947 954	28 113 767	10 283 330	8 595 927	19 176 934	19 648 554	17 127 202
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0