

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 544 191 723	6 558 996 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	2 720 986 226
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	2 575 588 594
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	40 993 128
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 020 000	23 825 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 089 893 860	3 307 270 925	3 326 422 503
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	204 742 187	204 742 187
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 089 893 860	3 102 528 738	3 121 680 316
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	800 000 000	800 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	800 000 000	800 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260	629 921 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	11 841 918 010	11 841 918 010
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 774 768 010	11 774 768 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	61 150 000	61 150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 976 871 201	3 046 707 518	3 164 379 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	970 330	970 330
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	389 425 341	389 425 341	396 332 966
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 881 385	121 881 385	121 881 385
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	434 866 329
5.5.	Ellátási díjak	591 995 348	591 995 348	591 995 348
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	239 009 887	240 709 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	75 739 354	184 804 488
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	549 502 581	549 502 581	549 502 581
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	630 161 963	630 161 963
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	13 155 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	1 284 721 430
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	1 283 886 430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	835 000
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.)	27 253 713	27 253 713	41 071 844
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	15 853 713	15 853 713
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	11 400 000	25 218 131
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	11 400 000	22 170 131
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	175 429 188	175 429 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	4 378 788	4 378 788
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	171 050 400	171 050 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400	98 690 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 660 259 125	27 027 492 507	27 192 939 585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 200 000 000	7 971 810 877	7 971 810 877
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	7 971 810 877	7 971 810 877
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 200 000 000	15 971 810 877	15 971 810 877
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	41 860 259 125	42 999 303 384	43 164 750 462

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

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 939 838 370	22 806 691 464	23 206 740 398
1.1.	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 646 386 252	10 691 367 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 601 034 140	1 604 976 863
1.3.	Dologi kiadások	6 258 522 849	6 673 516 652	6 852 389 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000	164 428 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 719 334 420	3 893 577 292
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	2 473 598 849	2 536 393 911	2 687 168 568
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 923 285	258 393 872	254 738 180
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	908 046 637	935 170 544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 051 789 969	10 278 848 608	10 329 819 586
2.1.	Beruházások	9 182 373 385	9 457 663 533	9 490 511 244
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106	943 326 106
2.3.	Felújítások	744 660 466	696 428 957	706 471 262
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118	132 837 080
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	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	101 756 118	109 837 080
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 689 152 807	1 403 579 973
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	465 948 234	361 795 017
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 223 204 573	1 041 784 956
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	33 635 648 620	34 774 692 879	34 940 139 957
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. + ... + 7.4.)	8 224 610 505	8 224 610 505	8 224 610 505
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	224 610 505
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000
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.)	8 224 610 505	8 224 610 505	8 224 610 505
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	41 860 259 125	42 999 303 384	43 164 750 462
	A	B	C	D
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	forintban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 975 389 495	-7 747 200 372	-7 747 200 372
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	6 975 389 495	7 747 200 372	7 747 200 372
4.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 230,325	1 239,325	1 271,325

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	6 535 171 723	6 544 191 723	6 558 996 723	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 646 386 252	10 691 367 858
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 089 893 860	3 307 270 925	3 326 422 503	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 601 034 140	1 604 976 863
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	Dologi kiadások	6 258 522 849	6 673 516 652	6 852 389 430
5.	Közhatalmi bevételek	11 841 918 010	11 841 918 010	11 841 918 010	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000	164 428 955
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 253 713	27 253 713	41 071 844	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 719 334 420	3 893 577 292
7.	4.-ből EU-s támogatás	11 400 000	11 400 000	22 170 131	Tartalékok:			
8.	Működési bevételek	2 976 871 201	3 046 707 518	3 164 379 887	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000
9.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 565 826	32 782 971
10.					Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	390 382 408	304 012 046
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	24 471 108 507	24 767 341 889	24 932 788 967	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	22 352 429 850	23 272 639 698	23 568 535 415
12.	Hány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	8 000 000 000	8 781 391 459	8 781 391 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	781 391 459	781 391 459	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	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.	Hány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)	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	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
20.	Változások	0	0	0	Változások	0	0	0
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	224 610 505
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	8 000 000 000	8 781 391 459	8 781 391 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	8 224 610 505	8 224 610 505	8 224 610 505
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	32 471 108 507	33 548 733 348	33 714 180 426	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	30 577 040 355	31 497 250 203	31 793 145 920
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	- Költségvetési többlet:	2 118 678 657	1 494 702 191	1 364 253 552
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	- Tárgyévi többlet:	1 894 068 152	2 051 483 145	1 921 034 506

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000 000	800 000 000	800 000 000	Beruházások	9 182 373 385	9 457 663 533	9 490 511 244
3.	1.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260	629 921 260	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106	943 326 106
4.	Felhalmozási bevételek	1 284 721 430	1 284 721 430	1 284 721 430	Felújítások	744 660 466	696 428 957	706 471 262
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	104 429 188	175 429 188	175 429 188	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400	98 690 400	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118	132 837 080
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 050 400	171 050 400	171 050 400	Tartalékok:			
8.					Költségvetési Tartalékalap	0	0	0
9.					Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473	178 671 473
10.					Fejlesztési céltartalék	500 000 000	499 614 682	472 277 902
11.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetűl, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	544 918 418	390 835 581
12.					Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	2 189 150 618	2 260 150 618	2 260 150 618	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	11 283 218 770	11 502 053 181	11 371 604 542
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (15. + ... +19.)</i>	<i>7 200 000 000</i>	<i>7 190 419 418</i>	<i>7 190 419 418</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	7 200 000 000	7 190 419 418	7 190 419 418	Hitelek törlesztése	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+25.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>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.)	7 200 000 000	7 190 419 418	7 190 419 418	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	9 389 150 618	9 450 570 036	9 450 570 036	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	11 283 218 770	11 502 053 181	11 371 604 542
28.	Költségvetési hiány:	9 094 068 152	9 241 902 563	9 111 453 924	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	1 894 068 152	2 051 483 145	1 921 034 506	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 558 996 723	6 558 996 723	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 825 000	23 825 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 326 422 503	3 171 930 552	110 332 799	44 159 152
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	204 742 187	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 121 680 316	2 967 188 365	110 332 799	44 159 152
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	0	800 000 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	0	800 000 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	629 921 260	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	6 017 739 214	5 801 225 308	22 953 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	5 950 589 214	5 801 225 308	22 953 488
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	4 950 589 214	5 801 225 308	22 953 488
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	61 150 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 164 379 887	2 628 402 873	535 977 014	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	0	970 330	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	396 332 966	364 360 239	31 972 727	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	121 881 385	121 881 385	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	0	0
5.5.	Ellátási díjak	591 995 348	591 995 348	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	240 709 497	239 186 952	1 522 545	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	184 804 488	184 420 263	384 225	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	549 502 581	48 375 394	501 127 187	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	630 161 963	630 161 963	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	41 071 844	3 048 000	38 023 844	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	0	15 853 713	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	25 218 131	3 048 000	22 170 131	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 170 131	0	22 170 131	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	175 429 188	0	175 429 188	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	0	4 378 788	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	171 050 400	0	171 050 400	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	98 690 400	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	27 192 939 585	19 664 838 792	7 460 988 153	67 112 640
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 971 810 877	7 924 462 316	47 348 561	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 971 810 877	7 924 462 316	47 348 561	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	15 971 810 877	15 924 462 316	47 348 561	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	43 164 750 462	35 589 301 108	7 508 336 714	67 112 640

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	23 206 740 398	22 106 727 512	1 032 900 246	67 112 640
1.1.	Személyi juttatások	10 691 367 858	10 381 949 598	258 979 399	50 438 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 604 976 863	1 552 523 573	45 567 750	6 885 540
1.3.	Dologi kiadások	6 852 389 430	6 376 712 867	465 888 324	9 788 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 428 955	121 500 000	42 928 955	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 893 577 292	3 674 041 474	219 535 818	0
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	2 687 168 568	2 687 168 568	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	254 738 180	235 921 370	18 816 810	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	0	16 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	935 170 544	750 951 536	184 219 008	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 329 819 586	3 854 383 118	6 475 436 468	0
2.1.	Beruházások	9 490 511 244	3 345 512 456	6 144 998 788	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	0	943 326 106	0
2.3.	Felújítások	706 471 262	503 870 662	202 600 600	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	132 837 080	5 000 000	127 837 080	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	109 837 080	5 000 000	104 837 080	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 403 579 973	1 403 579 973	0	0
3.1.	Általános tartalék	361 795 017	361 795 017	0	0
3.2.	Céltartalék	1 041 784 956	1 041 784 956	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	34 940 139 957	27 364 690 603	7 508 336 714	67 112 640
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 224 610 505	8 224 610 505	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	8 224 610 505	8 224 610 505	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	43 164 750 462	35 589 301 108	7 508 336 714	67 112 640

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 544 191 723	6 558 996 723
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	2 720 986 226
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	2 575 588 594
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	40 993 128
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 020 000	23 825 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	186 353 000	391 095 187	391 695 187
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	204 742 187	204 742 187
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 353 000	186 353 000	186 953 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	800 000 000	800 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	800 000 000	800 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260	629 921 260
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 768 010	11 841 768 010	11 841 768 010
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 774 768 010	11 774 768 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000 000	61 000 000	61 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 647 610 329	1 647 610 329	1 647 610 329
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	29 604 000	29 604 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000	36 640 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	434 866 329
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	5 000 000	5 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	628 345 000	628 345 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	13 155 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	1 284 721 430
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	1 283 886 430
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	835 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	27 253 713	38 023 844
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	15 853 713	15 853 713
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	11 400 000	22 170 131
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	11 400 000	22 170 131
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	175 429 188	175 429 188
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	4 378 788	4 378 788
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	171 050 400	171 050 400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400	98 690 400
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 427 307 393	22 712 069 580	22 738 244 711
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 200 000 000	7 255 403 822	7 255 403 822
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	7 255 403 822	7 255 403 822
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 200 000 000	15 255 403 822	15 255 403 822
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	37 627 307 393	37 967 473 402	37 993 648 533

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

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 393 626 091	5 463 751 909	5 697 298 806
1.1.	Személyi juttatások	259 838 564	259 638 564	257 048 956
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	51 149 688	51 149 688
1.3.	Dologi kiadások	1 466 712 661	1 471 951 424	1 535 836 102
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000	164 428 955
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 514 592 233	3 688 835 105
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	2 473 598 849	2 536 393 911	2 687 168 568
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 923 285	53 651 685	49 995 993
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	16 500 000	16 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	908 046 637	935 170 544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 799 804 048	9 869 673 405	9 858 825 493
2.1.	Beruházások	8 998 793 965	9 069 793 965	9 058 118 061
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106	943 326 106
2.3.	Felújítások	676 253 965	675 123 322	667 870 352
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118	132 837 080
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	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	101 756 118	109 837 080
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 689 152 807	1 403 579 973
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	465 948 234	361 795 017
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 223 204 573	1 041 784 956
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	16 837 450 420	17 022 578 121	16 959 704 272
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.)	20 789 856 973	20 944 895 281	21 033 944 261
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	224 610 505
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 565 246 468	12 720 284 776	12 809 333 756
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000
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.)	20 789 856 973	20 944 895 281	21 033 944 261
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	37 627 307 393	37 967 473 402	37 993 648 533

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 558 996 723	6 558 996 723	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	23 825 000	23 825 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	391 695 187	380 862 187	10 833 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	204 742 187	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 953 000	176 120 000	10 833 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	0	800 000 000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	800 000 000	0	800 000 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	0	629 921 260	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 768 010	6 017 589 214	5 801 225 308	22 953 488
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	5 950 589 214	5 801 225 308	22 953 488
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	4 950 589 214	5 801 225 308	22 953 488
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000 000	61 000 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 647 610 329	1 125 306 329	522 304 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	7 300 000	22 304 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	0	500 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	628 345 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	38 023 844	0	38 023 844	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	0	15 853 713	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 170 131	0	22 170 131	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 170 131	0	22 170 131	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	175 429 188	0	175 429 188	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	0	4 378 788	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	171 050 400	0	171 050 400	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	98 690 400	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 738 244 711	15 367 475 883	7 347 815 340	22 953 488
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 255 403 822	7 255 403 822	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 255 403 822	7 255 403 822	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	15 255 403 822	15 255 403 822	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	37 993 648 533	30 622 879 705	7 347 815 340	22 953 488

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 697 298 806	5 047 929 081	649 369 725	0
1.1.	Személyi juttatások	257 048 956	182 486 572	74 562 384	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	32 190 631	18 959 057	0
1.3.	Dologi kiadások	1 535 836 102	1 225 325 389	310 510 713	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	164 428 955	121 500 000	42 928 955	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 688 835 105	3 486 426 489	202 408 616	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 687 168 568	2 687 168 568	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	49 995 993	48 306 385	1 689 608	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	0	16 500 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	935 170 544	750 951 536	184 219 008	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 858 825 493	3 395 874 428	6 462 951 065	0
2.1.	Beruházások	9 058 118 061	2 923 004 076	6 135 113 985	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	0	943 326 106	0
2.3.	Felújítások	667 870 352	467 870 352	200 000 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	132 837 080	5 000 000	127 837 080	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	0	18 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	109 837 080	5 000 000	104 837 080	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 403 579 973	1 403 579 973	0	0
3.1.	Általános tartalék	361 795 017	361 795 017	0	0
3.2.	Céltartalék	1 041 784 956	1 041 784 956	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	16 959 704 272	9 847 383 482	7 112 320 790	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	21 033 944 261	20 775 496 223	235 494 550	22 953 488
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 809 333 756	12 550 885 718	235 494 550	22 953 488
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	21 033 944 261	20 775 496 223	235 494 550	22 953 488
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	37 993 648 533	30 622 879 705	7 347 815 340	22 953 488

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 197 603 775	1 197 603 775
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	2 720 986 226	2 720 986 226
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	2 575 588 594
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	40 993 128
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	9 020 000	23 825 000
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	6 535 171 723	6 544 191 723	6 558 996 723
	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	204 742 187	204 742 187
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	204 742 187	204 742 187
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765 000	3 765 000	3 765 000
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	600 000
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	3 765 000	3 765 000	4 365 000
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0
19.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000	2 468 000
22.	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	6 468 000	6 468 000	6 468 000
23.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	6 468 000	6 468 000	6 468 000
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 120 000	44 120 000	44 120 000
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	132 000 000	132 000 000	132 000 000
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	0	0
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	186 353 000	186 353 000	186 953 000
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	6 721 524 723	6 935 286 910	6 950 691 910
29.	Építményadó	660 000 000	660 000 000	660 000 000
30.	Telekadó	340 000 000	340 000 000	340 000 000
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010
33.	Ídegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	16 500 000	16 500 000	16 500 000
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építési bírság	155 630	155 630	155 630
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000 000	3 000 000	3 000 000
41.	Egyéb bírság	3 000 000	3 000 000	3 000 000
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	38 344 370	38 344 370	38 344 370
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	61 000 000	61 000 000	61 000 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	11 841 768 010	11 841 768 010	11 841 768 010
46.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	29 604 000	29 604 000
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000	36 640 000
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	48 659 914	48 659 914	48 659 914
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	75 401 646	75 401 646	75 401 646
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	264 983 877	264 983 877	264 983 877
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	45 820 892	45 820 892	45 820 892
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	386 206 415	386 206 415	386 206 415
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	434 866 329	434 866 329	434 866 329
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000
56.	Egyéb működési bevételek	639 345 000	639 345 000	639 345 000
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 155 000	2 155 000	2 155 000
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	1 647 610 329	1 647 610 329	1 647 610 329
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB ruliórozó kölcsönének visszatérülése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
60.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	853 713	853 713	853 713
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	15 853 713	15 853 713	15 853 713
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	11 400 000	11 400 000	22 170 131
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	11 400 000	11 400 000	22 170 131
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	27 253 713	27 253 713	38 023 844

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0
67.	Év közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0	0
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	0	0	0
69.	Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	0	0	0
70.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	0	0
71.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (69.+70.)	0	0	0
72.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére	800 000 000	800 000 000	800 000 000
73.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (=72.)	800 000 000	800 000 000	800 000 000
74.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+73.)	800 000 000	800 000 000	800 000 000
75.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
76.	Lakótelkek értékesítése	1 004 828 003	1 004 828 003	1 004 828 003
77.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0
78.	Telkek értékesítése (76.+77.)	1 004 828 003	1 004 828 003	1 004 828 003
79.	Lakóépület (lakás) értékesítése	279 058 427	279 058 427	279 058 427
80.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	0	0	0
81.	Épületek értékesítése (79.+80.)	279 058 427	279 058 427	279 058 427
82.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0
83.	Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)	1 283 886 430	1 283 886 430	1 283 886 430
84.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0
86.	Jármű értékesítése	835 000	835 000	835 000
87.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)	835 000	835 000	835 000
88.	Részesedések értékesítése és osztalékbevétele	0	0	0
89.	Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)	1 284 721 430	1 284 721 430	1 284 721 430
90.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 378 788	4 378 788	4 378 788
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	4 378 788	4 378 788	4 378 788
92.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
93.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
94.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360 000	1 360 000	1 360 000
95.1.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	71 000 000	71 000 000
95.2.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
95.3.	Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT	98 690 400	98 690 400	98 690 400
96.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.3.)	100 050 400	171 050 400	171 050 400
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)	104 429 188	175 429 188	175 429 188
98.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+74.+89.+97.)	22 427 307 393	22 712 069 580	22 738 244 711
99.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
102.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	7 200 000 000	7 255 403 822	7 255 403 822

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazga-tási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 329 260 872	1 399 097 189	1 516 769 558	13 673 014	1 503 096 544	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	970 330	970 330	970 330	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	359 821 341	359 821 341	366 728 966	9 668 727	357 060 239	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 241 385	85 241 385	85 241 385	0	85 241 385	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	591 995 348	591 995 348	591 995 348	0	591 995 348	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	239 009 887	240 709 497	1 522 545	239 186 952	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	70 739 354	179 804 488	384 225	179 420 263	0
1.8.	Kamatbevételek	49 502 581	49 502 581	49 502 581	1 127 187	48 375 394	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 816 963	1 816 963	0	1 816 963	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 903 540 860	2 916 175 738	2 934 727 316	99 499 799	2 791 068 365	44 159 152
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 903 540 860	2 916 175 738	2 934 727 316	99 499 799	2 791 068 365	44 159 152
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 048 000	0	3 048 000	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 232 951 732	4 315 422 927	4 454 694 874	113 172 813	4 297 362 909	44 159 152
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	12 565 246 468	13 436 691 831	13 525 740 811	282 843 111	13 219 944 212	22 953 488
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	716 407 055	716 407 055	47 348 561	669 058 494	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 565 246 468	12 720 284 776	12 809 333 756	235 494 550	12 550 885 718	22 953 488
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	16 798 198 200	17 752 114 758	17 980 435 685	396 015 924	17 517 307 121	67 112 640
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazga-tási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 546 212 279	17 342 939 555	17 509 441 592	383 530 521	17 058 798 431	67 112 640
1.1.	Személyi juttatások	10 226 108 464	10 386 747 688	10 434 318 902	184 417 015	10 199 463 026	50 438 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 293 627	1 549 884 452	1 553 827 175	26 608 693	1 520 332 942	6 885 540
1.3.	Dologi kiadások	4 791 810 188	5 201 565 228	5 316 553 328	155 377 611	5 151 387 478	9 788 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	204 742 187	204 742 187	17 127 202	187 614 985	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	251 985 921	409 175 203	470 994 093	12 485 403	458 508 690	0
2.1.	Beruházások	183 579 420	387 869 568	432 393 183	9 884 803	422 508 380	0
2.2.	Felújítások	68 406 501	21 305 635	38 600 910	2 600 600	36 000 310	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 798 198 200	17 752 114 758	17 980 435 685	396 015 924	17 517 307 121	67 112 640
4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 230,325	1 239,325	1 271,325	59,000	1 212,325	0,000

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazga- tási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 513 419	18 513 419	18 513 419	0	18 513 419	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	850 000	0	850 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	2 720 000	0	2 720 000	0
1.8.	Kamatbevételek	3 443 419	3 443 419	3 443 419	0	3 443 419	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	24 773 014	24 773 014	44 159 152	0	0	44 159 152
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 773 014	24 773 014	44 159 152	0	0	44 159 152
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 436 433	43 436 433	62 822 571	0	18 663 419	44 159 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 932 313 396	1 970 620 567	1 972 894 167	0	1 949 940 679	22 953 488
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 307 171	38 307 171	0	38 307 171	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 932 313 396	1 932 313 396	1 934 586 996	0	1 911 633 508	22 953 488
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 975 749 829	2 014 057 000	2 035 716 738	0	1 968 604 098	67 112 640

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazga- tási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 975 749 829	2 014 057 000	2 035 716 738	0	1 968 604 098	67 112 640
1.1.	Személyi juttatások	1 565 153 100	1 599 053 100	1 625 070 346	0	1 574 631 485	50 438 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 709 350	234 116 521	236 289 990	0	229 404 450	6 885 540
1.3.	Dologi kiadások	180 887 379	180 887 379	174 356 402	0	164 568 163	9 788 239
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 975 749 829	2 014 057 000	2 035 716 738	0	1 968 604 098	67 112 640
4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 171 733 212	1 171 733 212	1 171 733 212
3.	Normatív jutalom	25 000 000	55 000 000	55 000 000
4.	Céljuttatás, projektpremium	26 000 000	29 900 000	34 900 000
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Végkielégítés	0	0	0
8.	Jubileumi jutalom	14 916 340	14 916 340	17 716 500
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	67 500 000	67 500 000	67 500 000
10.	Bónusz (márciusban 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben 120 361 Ft/fő hozzájárulás és negyedévente 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezszi-és élelmiszerárak kompenzálására)	196 845 233	196 845 233	196 845 233
11.	Ruházati költségértítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677	270 677
12.	Közlekedési költségértítés	3 742 342	3 742 342	3 742 342
13.	Egyéb költségértítések	4 284 000	4 284 000	4 284 000
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	4 700 000	4 700 000	4 700 000
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	360 000
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	2 661 654
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 880 000	3 880 000	3 880 000
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 541 654	6 541 654	6 541 654
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 523 893 458	1 557 793 458	1 565 593 618
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	7 860 010	7 860 010	8 837 867
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	200 000	200 000
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200 000	200 000	200 000
28.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	8 060 010	8 060 010	9 037 867
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 531 953 468	1 565 853 468	1 574 631 485
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	199 123 479	203 530 650	203 530 650
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	600 000	600 000	600 000
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	14 963 400	14 963 400	14 963 400
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	10 310 400	10 310 400	10 310 400
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	224 997 279	229 404 450	229 404 450

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.1.	Normatív jutalom	5 478 000	5 478 000	20 422 962
2.2.	Jutalom saját forrásból	13 908 461	13 908 461	14 444 898
			0	0
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	10 626 000	10 626 000	12 008 000
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 161 600	1 161 600	912 000
			0	0
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	1 536 000	1 536 000	2 307 138
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	489 571	489 571	343 863
			0	0
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	33 199 632	33 199 632	50 438 861
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
8.	Szociális hozzájárulási adó: : normatív rész után fizetendő	2 093 520	2 093 520	4 046 921
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	1 909 111	1 909 111	1 962 727
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	507 494	507 494	762 279
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	201946	201 946	113 613
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	4 712 071	4 712 071	6 885 540
	DOLOGI KIADÁSOK			
13.	Dologi kiadások normatív része	4 532 000	4 532 000	4 611 852
14.	Dologi kiadások saját forrásból	416 329	416 329	309 917
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE			
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	24 773 014	24 773 014	44 159 152
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	18 087 018	18 087 018	18 087 018
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	42 860 032	42 860 032	62 246 170

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	150 000
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000	50 000
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000	350 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000	100 000
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050 000	1 050 000	1 150 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000	9 500 000
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 200 000	9 200 000	9 200 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	5 500 000	5 500 000
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	27 200 000	27 200 000	27 200 000
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	28 350 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 550 000	2 550 000	2 550 000
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	16 000 000	16 000 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 550 000	18 550 000	18 550 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000 000	12 000 000	12 000 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 550 000	30 550 000	30 550 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	26 000 000	26 000 000	26 000 000
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000 000	25 000 000	25 000 000
33.	Víz-és csatornadíjak	4 500 000	4 500 000	4 500 000
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	55 500 000	55 500 000	55 500 000
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.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000	900 000
43.	Számlázott szellemi tevékenység	7 536 180	7 536 180	7 536 180
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	13 380 000	8 380 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	21 816 180	21 816 180	16 816 180
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 279 750	23 279 750	23 146 220
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	25 279 750	25 279 750	25 146 220
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	102 595 930	102 595 930	97 462 400
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 383 120	4 383 120	4 383 120
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 383 120	4 383 120	4 383 120
55.	Reklám-és propagandakiadások	300 000	337 820	337 820
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 683 120	4 720 940	4 720 940
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	3 000 000
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	3 000 000
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson 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	860 000	876 820	1 239 502
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, költségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000 000	5 945 360	4 111 791
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	6 860 000	6 822 180	5 351 293
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	9 860 000	9 822 180	8 351 293
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	175 939 050	175 939 050	169 434 633

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 346 944	126 346 944	126 346 944	0	126 346 944
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 955 610	46 955 610	46 955 610	0	46 955 610
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 701 838	50 701 838	50 701 838	0	50 701 838
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 689 496	13 689 496	13 689 496	0	13 689 496
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 776 673 736	2 776 673 736	2 776 749 951	0	2 776 749 951
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 776 673 736	2 776 673 736	2 776 749 951	0	2 776 749 951
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 903 020 680	2 903 020 680	2 903 096 895	0	2 903 096 895
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	775 290 562	968 742 163	983 039 974	0	983 039 974
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	191 099 373	191 099 373	0	191 099 373
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	775 290 562	777 642 790	791 940 601	0	791 940 601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 678 311 242	3 871 762 843	3 886 136 869	0	3 886 136 869
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 654 526 871	3 731 471 488	3 732 035 054	0	3 732 035 054
1.1.	Személyi juttatások	2 428 100 103	2 431 425 766	2 432 223 213	0	2 432 223 213
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 737 151	331 730 962	331 834 630	0	331 834 630
1.3.	Dologi kiadások	895 689 617	968 314 760	967 977 211	0	967 977 211
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 784 371	140 291 355	154 101 815	0	154 101 815
2.1.	Beruházások	10 234 370	126 741 354	150 837 805	0	150 837 805
2.2.	Felújítások	13 550 001	13 550 001	3 264 010	0	3 264 010
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 678 311 242	3 871 762 843	3 886 136 869	0	3 886 136 869
4.	Létszám előirányzat (státusz)	205,325	205,325	205,325	0,000	205,325

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	202 929	202 929	202 929	0	202 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	202 929	202 929	202 929	0	202 929
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	202 929	202 929	202 929	0	202 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 481 373	157 904 582	158 341 882	0	158 341 882
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 423 209	1 423 209	0	1 423 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 481 373	156 481 373	156 918 673	0	156 918 673
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	156 684 302	158 107 511	158 544 811	0	158 544 811
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 684 302	158 107 511	158 520 814	0	158 520 814
1.1.	Személyi juttatások	128 218 020	128 218 020	128 628 020	0	128 628 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 940	17 909 940	17 937 240	0	17 937 240
1.3.	Dologi kiadások	10 556 342	10 734 424	10 710 427	0	10 710 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 245 127	1 245 127	0	1 245 127
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	23 997	0	23 997
2.1.	Beruházások	0	0	23 997	0	23 997
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 684 302	158 107 511	158 544 811	0	158 544 811
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,750	15,750	15,750	0,000	15,750

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 767 512	16 488 419	18 166 804	0	18 166 804
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	313 193	313 193	313 193	0	313 193
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	11 272 261	11 272 261	11 272 261	0	11 272 261
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 128 073	3 128 073	3 128 073	0	3 128 073
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	720 907	2 399 292	0	2 399 292
1.8.	Kamatbevételek	1 053 985	1 053 985	1 053 985	0	1 053 985
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 767 512	16 488 419	18 166 804	0	18 166 804
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	525 698 336	549 243 783	549 771 283	0	549 771 283
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 333 867	22 333 867	0	22 333 867
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	525 698 336	526 909 916	527 437 416	0	527 437 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	541 465 848	565 732 202	567 938 087	0	567 938 087
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	540 322 848	564 589 202	566 557 488	0	566 557 488
1.1.	Személyi juttatások	381 673 142	381 673 142	381 883 142	0	381 883 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 725 593	60 725 593	60 725 593	0	60 725 593
1.3.	Dologi kiadások	97 924 113	106 742 821	108 501 107	0	108 501 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 447 646	15 447 646	0	15 447 646
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 143 000	1 143 000	1 380 599	0	1 380 599
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 380 599	0	1 380 599
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	541 465 848	565 732 202	567 938 087	0	567 938 087
4.	Létszám előirányzat (státusz)	53,500	53,500	53,500	0,000	53,500

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 200 317	14 922 433	16 611 316	0	16 611 316
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 605 382	1 605 382	1 605 382	0	1 605 382
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	8 770 526	8 770 526	8 770 526	0	8 770 526
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 801 495	2 801 495	2 801 495	0	2 801 495
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	722 116	2 410 999	0	2 410 999
1.8.	Kamatbevételek	1 022 914	1 022 914	1 022 914	0	1 022 914
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 200 317	14 922 433	16 611 316	0	16 611 316
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	399 927 485	460 546 566	462 700 466	0	462 700 466
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 392 825	28 392 825	0	28 392 825
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	399 927 485	432 153 741	434 307 641	0	434 307 641
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	414 127 802	475 468 999	479 311 782	0	479 311 782
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 365 802	466 186 427	469 480 795	0	469 480 795
1.1.	Személyi juttatások	283 086 353	303 496 054	303 539 578	0	303 539 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 502	48 124 876	48 124 876	0	48 124 876
1.3.	Dologi kiadások	84 953 947	94 776 411	98 027 255	0	98 027 255
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	19 789 086	19 789 086	0	19 789 086
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	762 000	9 282 572	9 830 987	0	9 830 987
2.1.	Beruházások	762 000	9 282 572	9 830 987	0	9 830 987
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	414 127 802	475 468 999	479 311 782	0	479 311 782
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,000	50,000	50,000	0,000	50,000

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 360 493	34 766 298	39 589 508	0	39 589 508
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 665 044	2 665 044	2 665 044	0	2 665 044
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200 000	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	13 171 908	13 171 908	13 171 908	0	13 171 908
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 759 977	6 759 977	6 759 977	0	6 759 977
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 405 805	6 229 015	0	6 229 015
1.8.	Kamatbevételek	1 563 564	1 563 564	1 563 564	0	1 563 564
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 360 493	34 766 298	39 589 508	0	39 589 508
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	632 298 381	663 793 612	664 090 112	0	664 090 112
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 243 601	30 243 601	0	30 243 601
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	632 298 381	633 550 011	633 846 511	0	633 846 511
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	665 658 874	698 559 910	703 679 620	0	703 679 620
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	664 706 374	697 091 930	702 122 740	0	702 122 740
1.1.	Személyi juttatások	446 363 224	446 638 224	446 473 263	0	446 473 263
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 451 169	68 451 169	68 470 669	0	68 470 669
1.3.	Dologi kiadások	149 891 981	167 440 038	172 616 309	0	172 616 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 562 499	14 562 499	0	14 562 499
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	952 500	1 467 980	1 556 880	0	1 556 880
2.1.	Beruházások	952 500	1 467 980	1 556 880	0	1 556 880
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	665 658 874	698 559 910	703 679 620	0	703 679 620
4.	Létszám előirányzat (státusz)	62,000	62,000	62,000	0,000	62,000

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 170 628	17 708 831	19 385 471	0	19 385 471
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 675 720	1 675 720	1 675 720	0	1 675 720
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	9 606 170	9 606 170	9 606 170	0	9 606 170
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 046 110	3 046 110	3 046 110	0	3 046 110
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 538 203	4 214 843	0	4 214 843
1.8.	Kamatbevételek	842 628	842 628	842 628	0	842 628
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 170 628	17 708 831	19 385 471	0	19 385 471
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	341 191 005	358 035 190	359 443 110	0	359 443 110
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 439 762	14 439 762	0	14 439 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	341 191 005	343 595 428	345 003 348	0	345 003 348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	356 361 633	375 744 021	378 828 581	0	378 828 581
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 122 064	372 508 772	375 478 000	0	375 478 000
1.1.	Személyi juttatások	251 229 793	251 620 793	249 954 034	0	249 954 034
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 876 399	37 876 399	37 906 299	0	37 906 299
1.3.	Dologi kiadások	65 015 872	73 784 188	78 390 275	0	78 390 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 227 392	9 227 392	0	9 227 392
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 239 569	3 235 249	3 350 581	0	3 350 581
2.1.	Beruházások	2 239 569	3 235 249	3 350 581	0	3 350 581
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	356 361 633	375 744 021	378 828 581	0	378 828 581
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	35,000	0,000	35,000

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 995 573	15 295 517	16 580 983	0	16 580 983
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 824	380 824	380 824	0	380 824
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	9 993 094	9 993 094	9 993 094	0	9 993 094
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 958	2 800 958	2 800 958	0	2 800 958
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 299 944	2 585 410	0	2 585 410
1.8.	Kamatbevételek	820 697	820 697	820 697	0	820 697
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 995 573	15 295 517	16 580 983	0	16 580 983
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	513 146 071	532 464 296	534 421 496	0	534 421 496
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 249 425	17 249 425	0	17 249 425
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	513 146 071	515 214 871	517 172 071	0	517 172 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	527 141 644	547 759 813	551 002 479	0	551 002 479
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 570 144	547 188 313	549 808 679	0	549 808 679
1.1.	Személyi juttatások	388 644 685	389 079 685	389 484 685	0	389 484 685
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 442 247	61 476 047	61 505 947	0	61 505 947
1.3.	Dologi kiadások	76 483 212	86 145 805	88 331 271	0	88 331 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 486 776	10 486 776	0	10 486 776
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	571 500	571 500	1 193 800	0	1 193 800
2.1.	Beruházások	571 500	571 500	1 193 800	0	1 193 800
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	527 141 644	547 759 813	551 002 479	0	551 002 479
4.	Létszám előirányzat (státusz)	51,000	51,000	51,000	0,000	51,000

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 425 245	38 114 106	42 112 927	0	42 112 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	898 317	898 317	898 317	0	898 317
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	26 898 212	26 898 212	26 898 212	0	26 898 212
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 505 063	7 505 063	7 505 063	0	7 505 063
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 688 861	5 687 682	0	5 687 682
1.8.	Kamatbevételek	1 123 653	1 123 653	1 123 653	0	1 123 653
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 425 245	38 114 106	42 112 927	0	42 112 927
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	879 509 543	909 137 094	909 717 614	0	909 717 614
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 768 171	27 768 171	0	27 768 171
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	879 509 543	881 368 923	881 949 443	0	881 949 443
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	915 934 788	947 251 200	951 830 541	0	951 830 541
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	914 474 288	945 790 700	950 281 141	0	950 281 141
1.1.	Személyi juttatások	628 218 697	628 688 697	628 187 765	0	628 187 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 011 504	99 011 504	99 011 504	0	99 011 504
1.3.	Dologi kiadások	187 244 087	205 280 315	210 271 688	0	210 271 688
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 810 184	12 810 184	0	12 810 184
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 460 500	1 460 500	1 549 400	0	1 549 400
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 460 500	1 549 400	0	1 549 400
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	915 934 788	947 251 200	951 830 541	0	951 830 541
4.	Létszám előirányzat (státusz)	87,000	87,000	87,000	0,000	87,000

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 222 060	43 540 136	45 876 742	0	45 876 742
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 546 237	3 546 237	3 546 237	0	3 546 237
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	27 165 413	27 165 413	27 165 413	0	27 165 413
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 292 146	8 292 146	8 292 146	0	8 292 146
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 318 076	5 654 682	0	5 654 682
1.8.	Kamatbevételek	1 218 264	1 218 264	1 218 264	0	1 218 264
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 222 060	43 540 136	45 876 742	0	45 876 742
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	996 074 076	1 065 466 031	1 072 332 731	0	1 072 332 731
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 238 814	66 238 814	0	66 238 814
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	996 074 076	999 227 217	1 006 093 917	0	1 006 093 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 036 296 136	1 109 006 167	1 118 209 473	0	1 118 209 473
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 034 645 136	1 107 240 486	1 116 469 573	0	1 116 469 573
1.1.	Személyi juttatások	720 762 198	720 882 198	721 092 198	0	721 092 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 501 346	114 501 346	114 528 646	0	114 528 646
1.3.	Dologi kiadások	199 381 592	229 319 384	238 311 171	0	238 311 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	42 537 558	42 537 558	0	42 537 558
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 651 000	1 765 681	1 739 900	0	1 739 900
2.1.	Beruházások	1 651 000	1 765 681	1 739 900	0	1 739 900
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 036 296 136	1 109 006 167	1 118 209 473	0	1 118 209 473
4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	99,000	99,000	0,000	99,000

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	111 575 922	124 053 207	138 051 124	0	138 051 124
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 994 221	90 994 221	97 901 846	0	97 901 846
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 032 000	3 032 000	3 032 000	0	3 032 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 483 510	12 483 510	14 183 120	0	14 183 120
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 660 322	16 051 004	0	16 051 004
1.8.	Kamatbevételek	5 066 191	5 066 191	5 066 191	0	5 066 191
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 816 963	1 816 963	0	1 816 963
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	7 994 460	2 020 000	0	2 020 000
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 994 460	2 020 000	0	2 020 000
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 048 000	0	3 048 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 575 922	132 047 667	143 119 124	0	143 119 124
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	483 057 466	577 101 781	604 988 147	0	604 988 147
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	97 163 623	97 163 623	0	97 163 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 057 466	479 938 158	507 824 524	0	507 824 524
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	594 633 388	709 149 448	748 107 271	0	748 107 271
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	592 694 358	703 250 460	713 852 084	0	713 852 084
1.1.	Személyi juttatások	274 171 626	278 369 638	278 639 638	0	278 639 638
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 951 262	43 497 004	43 532 104	0	43 532 104
1.3.	Dologi kiadások	275 571 470	371 835 864	382 132 388	0	382 132 388
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 547 954	9 547 954	0	9 547 954
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 939 030	5 898 988	34 255 187	0	34 255 187
2.1.	Beruházások	1 939 030	5 898 988	6 673 921	0	6 673 921
2.2.	Felújítások	0	0	27 581 266	0	27 581 266
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	594 633 388	709 149 448	748 107 271	0	748 107 271
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,000	31,000	31,000	0,000	31,000

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 297 388	60 895 642	65 392 301	0	65 392 301
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 792 400	21 792 400	21 792 400	0	21 792 400
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	23 016 070	23 016 070	23 016 070	0	23 016 070
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 781 339	6 781 339	6 781 339	0	6 781 339
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 598 254	8 094 913	0	8 094 913
1.8.	Kamatbevételek	3 607 579	3 607 579	3 607 579	0	3 607 579
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	57 297 388	60 895 642	65 392 301	0	65 392 301
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 322 743 531	1 371 474 378	1 371 779 478	0	1 371 779 478
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	48 730 847	48 730 847	0	48 730 847
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 322 743 531	1 322 743 531	1 323 048 631	0	1 323 048 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 380 040 919	1 432 370 020	1 437 171 779	0	1 437 171 779
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 333 678 579	1 384 171 895	1 388 701 874	0	1 388 701 874
1.1.	Személyi juttatások	915 694 746	915 694 746	915 964 746	0	915 964 746
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 835 990	144 835 990	144 871 090	0	144 871 090
1.3.	Dologi kiadások	273 147 843	295 527 392	299 752 271	0	299 752 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	28 113 767	28 113 767	0	28 113 767
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	46 362 340	48 198 125	48 469 905	0	48 469 905
2.1.	Beruházások	46 362 340	48 198 125	48 469 905	0	48 469 905
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 380 040 919	1 432 370 020	1 437 171 779	0	1 437 171 779
4.	Létszám előirányzat (státusz)	142,500	142,500	142,500	0,000	142,500

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	156 574 371	163 404 735	179 554 998	0	179 554 998
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 025 000	114 025 000	114 025 000	0	114 025 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 286 880	12 286 880	12 286 880	0	12 286 880
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 456 458	26 456 458	26 456 458	0	26 456 458
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 830 364	22 980 627	0	22 980 627
1.8.	Kamatbevételek	3 806 033	3 806 033	3 806 033	0	3 806 033
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	5 000 000	0	5 000 000
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	5 000 000	0	5 000 000
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	156 574 371	163 404 735	184 554 998	0	184 554 998
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	977 259 143	1 010 287 191	1 021 515 935	0	1 021 515 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 143 168	30 143 168	0	30 143 168
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	977 259 143	980 144 023	991 372 767	0	991 372 767
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 133 833 514	1 173 691 926	1 206 070 933	0	1 206 070 933
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 113 333 359	1 153 191 771	1 184 673 018	0	1 184 673 018
1.1.	Személyi juttatások	460 503 247	462 947 192	475 124 032	0	475 124 032
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 619 108	67 927 988	68 029 960	0	68 029 960
1.3.	Dologi kiadások	585 211 004	612 101 206	631 303 641	0	631 303 641
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 215 385	10 215 385	0	10 215 385
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	20 500 155	20 500 155	21 397 915	0	21 397 915
2.1.	Beruházások	20 500 155	20 500 155	21 397 915	0	21 397 915
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 133 833 514	1 173 691 926	1 206 070 933	0	1 206 070 933
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	69,500	0,000	69,500

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 348 959	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	2 348 959	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 348 959	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	367 003 489	377 793 458	377 962 958	0	377 962 958
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 789 969	10 789 969	0	10 789 969
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	367 003 489	367 003 489	367 172 989	0	367 172 989
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 352 448	380 142 417	380 311 917	0	380 311 917
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	364 984 200	374 760 454	374 929 954	0	374 929 954
1.1.	Személyi juttatások	288 125 617	288 125 617	288 375 617	0	288 375 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 016 380	42 016 380	42 035 880	0	42 035 880
1.3.	Dologi kiadások	34 842 203	36 022 530	35 922 530	0	35 922 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 595 927	8 595 927	0	8 595 927
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 368 248	5 381 963	5 381 963	0	5 381 963
2.1.	Beruházások	4 368 248	5 381 963	5 381 963	0	5 381 963
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	369 352 448	380 142 417	380 311 917	0	380 311 917
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,750	41,750	41,750	0,000	41,750

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	673 970 323	709 098 640	774 362 119	0	774 362 119
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 800 666	55 800 666	55 800 666	0	55 800 666
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 070 667	7 070 667	7 070 667	0	7 070 667
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	462 101 694	462 101 694	462 101 694	0	462 101 694
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 742 717	141 742 717	141 742 717	0	141 742 717
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	35 128 317	100 391 796	0	100 391 796
1.8.	Kamatbevételek	7 254 579	7 254 579	7 254 579	0	7 254 579
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 657 996	7 298 414	7 298 414	0	7 298 414
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 657 996	7 298 414	7 298 414	0	7 298 414
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	676 628 319	716 397 054	781 660 533	0	781 660 533
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 033 702 704	2 187 182 671	2 199 898 347	0	2 199 898 347
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	44 734 669	44 734 669	0	44 734 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 033 702 704	2 142 448 002	2 155 163 678	0	2 155 163 678
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 710 331 023	2 903 579 725	2 981 558 880	0	2 981 558 880
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 572 349 000	2 744 520 397	2 807 283 119	0	2 807 283 119
1.1.	Személyi juttatások	878 288 267	977 159 170	985 261 610	0	985 261 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 756 328	151 258 375	152 414 054	0	152 414 054
1.3.	Dologi kiadások	1 555 304 405	1 611 067 168	1 664 571 771	0	1 664 571 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 035 684	5 035 684	0	5 035 684
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	137 982 023	159 059 328	174 275 761	0	174 275 761
2.1.	Beruházások	85 475 523	153 904 294	169 120 727	0	169 120 727
2.2.	Felújítások	52 506 500	5 155 034	5 155 034	0	5 155 034
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 710 331 023	2 903 579 725	2 981 558 880	0	2 981 558 880
4.	Létszám előirányzat (státusz)	121,500	121,500	121,500	0,000	121,500

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	99 436 114	99 436 114	99 499 799	99 499 799	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 436 114	99 436 114	99 499 799	99 499 799	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 436 114	104 436 114	104 499 799	104 499 799	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 779 469	138 495 486	138 732 786	138 732 786	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 716 017	24 716 017	24 716 017	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 779 469	113 779 469	114 016 769	114 016 769	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	218 215 583	242 931 600	243 232 585	243 232 585	0
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 945 898	234 661 915	234 733 355	234 733 355	0
1.1.	Személyi juttatások	111 803 487	111 803 487	112 713 887	112 713 887	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 927 451	15 927 451	15 954 751	15 954 751	0
1.3.	Dologi kiadások	82 214 960	106 930 977	106 064 717	106 064 717	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 269 685	8 269 685	8 499 230	8 499 230	0
2.1.	Beruházások	5 919 685	5 919 685	6 149 230	6 149 230	0
2.2.	Felújítások	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	218 215 583	242 931 600	243 232 585	243 232 585	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	19,000	0,000

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 288 789	8 396 974	8 673 014	8 673 014	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	970 330	970 330	970 330	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 668 727	4 668 727	4 668 727	4 668 727	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 522 545	1 522 545	1 522 545	1 522 545	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	108 185	384 225	384 225	0
1.8.	Kamatbevételek	1 127 187	1 127 187	1 127 187	1 127 187	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 288 789	8 396 974	8 673 014	8 673 014	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	115 770 438	138 402 982	138 515 982	138 515 982	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 632 544	22 632 544	22 632 544	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 770 438	115 770 438	115 883 438	115 883 438	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	124 059 227	146 799 956	147 188 996	147 188 996	0
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 059 227	144 150 834	144 056 263	144 056 263	0
1.1.	Személyi juttatások	76 072 159	71 872 159	70 584 519	70 584 519	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 907	10 496 907	10 509 907	10 509 907	0
1.3.	Dologi kiadások	37 490 161	44 654 566	45 834 635	45 834 635	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	17 127 202	17 127 202	17 127 202	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	2 649 122	3 132 733	3 132 733	0
2.1.	Beruházások	0	2 398 522	2 882 133	2 882 133	0
2.2.	Felújítások	0	250 600	250 600	250 600	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	124 059 227	146 799 956	147 188 996	147 188 996	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,00	8,000	8,000	8,000	0,000

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona
alakulása: 2024. december 1-je.

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	0	0	5 594 343	5 594 343	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	5 594 343	5 594 343	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	0	0	5 594 343	5 594 343	0
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	4 740 903	4 740 903	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	1 118 609	1 118 609	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	144 035	144 035	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	3 478 259	3 478 259	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	853 440	853 440	0
2.1.	Beruházások	0	0	853 440	853 440	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	5 594 343	5 594 343	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	0,000	0,000	32,000	32,000	0,000

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Alapilletmények	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500 000	3 500 000	3 500 000
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	175 776 180	175 776 180	175 776 180
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	175 776 180	175 776 180	175 776 180
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	19 260 000	19 260 000	19 260 000
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	15 000 000	15 000 000	15 000 000
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	34 260 000	34 260 000	34 260 000
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	34 260 000	34 260 000	34 260 000
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 300 000	2 300 000
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 800 000	2 800 000	2 800 000
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	800 000
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 947 384	19 947 384	19 947 384
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolagazdátok jutalmára	4 800 000	4 800 000	3 110 392
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 455 000	10 555 000
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	42 302 384	42 102 384	39 512 776
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	252 338 564	252 138 564	249 548 956
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	259 838 564	259 638 564	257 048 956
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	39 839 553	39 839 553	39 839 553
24.	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	11 310 135	11 310 135	11 310 135
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	51 149 688	51 149 688	51 149 688
32.	Tiszttségviselők (fő)	3	3	3
33.	Képviselők (tiszttségviselők nélkül) (fő)	14	14	14
34.	Bizottsági tagok (fő)	20	20	20

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Végyszerbeszerzés	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	1 500 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 200 000	2 200 000	2 200 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	2 200 000	2 200 000	2 200 000
16.	Árubeszerzés	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 700 000	3 700 000	3 700 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	54 313 933	57 945 606	57 945 606
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	2 532 000	2 532 000	2 532 000
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	60 845 933	64 477 606	64 477 606
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100 000	100 000	100 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	60 945 933	64 577 606	64 577 606
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100 000	100 000	100 000
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	100 000	100 000	100 000
35.	Vásárolt élelmzés	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)	25 495 686	26 146 307	27 246 307
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	60 393 240	50 984 391	68 675 565
43.	Számlázott szellemi tevékenység	43 819 200	43 819 200	52 495 200
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 500 000	9 500 000	9 500 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	113 712 440	104 303 591	130 670 765
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	16 600 000	16 600 000	16 600 000
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	13 000 000	13 000 000	13 000 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	9 610 000	9 610 000	12 250 000
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	71 487 451	72 447 451	76 626 590
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	110 697 451	111 657 451	118 476 590
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	250 005 577	242 207 349	276 493 662
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	4 600 000	4 600 000
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600 000	4 600 000	4 600 000
55.	Reklám-és propagandakiadások	64 388 438	64 388 438	64 388 438
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	68 988 438	68 988 438	68 988 438
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	63 000 000	63 000 000	63 000 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	68 483 906	68 483 906	68 483 906
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	131 483 906	131 483 906	131 483 906
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0
65.	Államháztartáson 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	14 900 000	14 900 000	14 900 000
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	200 000
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	16 100 000	16 100 000	16 100 000
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	147 583 906	147 583 906	147 583 906
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	531 223 854	527 057 299	561 343 612

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Parkfenntartás	14 711 200	15 096 518	15 096 518
3.	Fasorfenntartás	98 296 783	98 296 783	98 296 783
4.	Erdőfenntartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Játszótereken játszószerkezet javítása	23 419 258	23 419 258	23 419 258
6.	Növényvédelem	10 000 000	10 000 000	10 000 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szúnyoggyérítési Program"	33 500 000	33 500 000	33 500 000
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	20 000 000	20 000 000	20 000 000
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	6 097 949	6 097 949	6 097 949
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	208 025 190	208 410 508	208 410 508
12./1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	53 000 000	48 000 000
12./2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	20 000 000	29 700 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	73 000 000	73 000 000	77 700 000
13.	Kátyúzás	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000
15.	Földútjavítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 160 020	8 160 020	8 160 020
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	11 937 182	11 937 182	11 937 182
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19.	Közkifolyók üzemeltetése	380 000	380 000	780 000
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000	507 000
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
22.	Lámpázás	200 000	200 000	200 000
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24.	Közüvilágítás üzemeltetése	5 563 102	5 563 102	5 563 102
25.	Egyéb közterületi munkák	5 264 222	5 264 222	12 226 932
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000 000	4 000 000	4 000 000
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	105 011 526	105 011 526	112 374 236
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	34 656 637	34 656 637	34 656 637
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	11 855 983	11 855 983	11 855 983
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	21 150 000	21 150 000	21 150 000
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000	4 600 000
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 857 610	17 857 610	17 857 610
35.	Költséghelyi bérlakások javítása, karbantartása	79 842 073	79 842 073	79 842 073
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	169 962 303	169 962 303	169 962 303
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	16 462 448	16 462 448	17 462 448
38.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	3 444 764	3 444 764	3 444 764
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	24 205 286	24 205 286	24 205 286
40.	Cinkotai Egészség ház továbbszámlázandó közműdíja	0	0	0
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	3 544 973	3 544 973	3 544 973
42.	Sashalom utca 6. (Kávézó) villamosenergia díja	7 749 446	7 749 446	7 749 446
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 000 000	1 000 000	0
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	17 934 771	17 934 771	17 934 771
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	74 341 688	74 341 688	74 341 688
46.	Közüterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	500 000
47.	Kerületi Természeti Káralap	14 350 000	14 350 000	13 642 000
48.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	108 460 000	108 460 000	108 460 000
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	753 650 707	754 036 025	765 390 735

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	78 000 000	78 000 000	78 000 000
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	9 038 730	9 038 730	14 038 730
52.	Ukrajnai menekültek ellátása	1 560 000	10 580 000	15 723 679
53.	Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program	0	0	0
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000	3 000 000
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	500 000
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	800 000	800 000
57.	Karácsonyi csomagok	27 000 000	27 000 000	27 000 000
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	10 000 000	7 329 845
59.	"Babacsomag" program	10 500 000	10 500 000	10 500 000
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
60.1.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	11 400 000	11 400 000	22 170 131
61.	Település marketing	5 039 370	5 039 370	5 039 370
62.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+61.)	181 838 100	190 858 100	209 101 755
63.	Működési kiadások (49.+62.)	935 488 807	944 894 125	974 492 490

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Kríziskeret	17 000 000	16 850 000	16 650 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 000 000	16 850 000	16 650 000
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 570 000	3 570 000	3 570 000
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	23 570 000	23 420 000	23 220 000
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000	6 500 000
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500 000	9500000	9500000
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000	16 000 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	20 000 000	13 208 955
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	30 000 000	30 000 000
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	66 000 000	66 000 000	59 208 955
14.	Közztemetés	6 000 000	6 000 000	6 000 000
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	61 500 000	61 500 000	66 500 000
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	67 500 000	67 500 000	72 500 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	166 570 000	166 420 000	164 428 955

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	2 473 598 849	2 536 393 911	2 687 168 568
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2023. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	0	62 795 062	63 007 350
3.2.	ebből: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	0	0	41 820
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	22 550 956	22 550 956	173 071 505
3.4.	ebből: 2023. évi Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	2 451 047 893	2 451 047 893
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	2 473 598 849	2 536 393 911	2 687 168 568
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	0	1 689 608
8./2.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	250 000
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	14 000 000	13 897 000	13 897 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	7 900 000	4 057 300
11.	Iparűzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	23 804 285	23 804 285
12.	Díjadományozás	1 469 000	881 400	293 800
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	2 419 000	1 504 000
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	52 923 285	50 651 685	46 995 993
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	55 923 285	53 651 685	49 995 993
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	<i>Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 500 000	1 500 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	16 500 000	16 500 000	16 500 000

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	3 740 531	3 740 531
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	374 891 773	376 792 005	376 792 005
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	22 135 600	22 135 600
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	397 027 373	398 927 605	398 927 605
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	400 767 904	402 668 136	402 668 136
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	10 860 890	17 889 245	17 889 245
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000	8 500 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	50 000 000	50 000 000	53 000 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	25 785 006	12 312 095
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	9 000 000	14 000 000
37.	Egyéb támogatások	0	0	0
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	19 000 000	19 000 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	127 360 890	130 174 251	124 701 340
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000 000	8 000 000	8 000 000
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	314 604 250	314 604 250	347 419 000
42.	Szabadidős sport támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000	4 600 000
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	1 782 068
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	11 000 000	11 000 000
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	500 000
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	360 204 250	360 204 250	392 801 068
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	903 333 044	908 046 637	935 170 544
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 565 826	32 782 971
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	390 382 408	304 012 046
58.	Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473	178 671 473
59.	Fejlesztési céltartalék	500 000 000	499 614 682	472 277 902
59.1.	ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék	120 000 000	119 614 682	92 277 902
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	544 918 418	390 835 581
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	0	0
62.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	0	0
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	1 644 020 281	1 689 152 807	1 403 579 973
64.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0
65.	Tartalékok (63.+64.)	1 644 020 281	1 689 152 807	1 403 579 973
66.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+65.)	5 093 375 459	5 203 745 040	5 092 415 078

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	47 625 000	47 625 000	47 625 000
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	88 421 232	88 421 232	88 421 232
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	136 046 232	136 046 232	136 046 232
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	12 543 579	12 543 579	12 543 579
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	0
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	12 543 579	12 543 579	12 543 579
15.	Csatorna beruházások	7 413 000	7 413 000	7 413 000
16.1.	<i>Útépítések</i>	810 053 245	810 053 245	676 835 706
16.2.	<i>Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban és 2024-ben</i>	110 357 594	110 357 594	92 797 668
16.3.	<i>Járdaépítés</i>	25 600 000	25 600 000	24 729 737
16.4.	<i>Parkoló építés</i>	0	0	0
16.5.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	0	0	0
16.6.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	10 560 522	10 560 522	10 560 522
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.6.)	956 571 361	956 571 361	804 923 633
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	Csapadékvíz elvezetés	127 902 996	127 902 996	127 902 996
19.	Közüvilágítás fejlesztése	38 120 600	38 120 600	38 120 600
20.1.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i>	20 491 200	20 491 200	20 491 200
20.2.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)</i>	133 147 050	133 147 050	133 147 050
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	153 638 250	153 638 250	153 638 250
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	1 558 139 700	1 558 139 700	1 718 169 859
22.	Lakótelep felújítás	302 543 414	302 543 414	309 980 645
23.1.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	49 533 520	49 533 520	50 241 520
23.2.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztésekA 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG	98 690 400	98 690 400	98 690 400
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	642 715 794	642 715 794	642 715 794
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	143 171 355	143 171 355	115 590 089
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	118 434 893	118 434 893	118 434 893
27.	Benő utca 2. szám alatt található épületben költségelvű bérlakások kialakítása	0	0	0
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 642 162 974	2 642 162 974	2 642 162 974
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	109 018 230	109 018 230	109 018 230
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	13 099 440	13 099 440	13 099 440
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	10 000 000	10 000 000	10 000 000
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0
33.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	1 738 396 612	1 738 396 612	1 738 396 612
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	0
35.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	0	71 000 000	71 000 000
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	8 710 552 539	8 781 552 539	8 770 498 935
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	8 859 142 350	8 930 142 350	8 919 088 746
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000
40.	Okospadok beszerzése	14 780 000	14 780 000	14 780 000
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	28 358 036	28 358 036	27 735 736
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	48 138 036	48 138 036	47 515 736
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	Pályázati keret	89 513 579	89 513 579	89 513 579
44.1.	'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	10 485 200	10 485 200	10 485 200
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	91 513 579	91 513 579	91 513 579
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	8 998 793 965	9 069 793 965	9 058 118 061

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Lakáslap: Bérlakás felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Lakáslap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	0
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 983 135	8 983 135	8 983 135
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	0
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	0	0	0
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0	0
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0	0
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	200 000 000	200 000 000	200 000 000
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 549 943	91 419 300	84 166 330
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	324 720 887	324 720 887	324 720 887
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	626 253 965	625 123 322	617 870 352
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	676 253 965	675 123 322	667 870 352
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	676 253 965	675 123 322	667 870 352
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0
26.	Jármű felújítása	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	0
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	676 253 965	675 123 322	667 870 352

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000 000	9 000 000	9 000 000
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	9 000 000	9 000 000	9 000 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000
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	18 000 000
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	5 000 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	86 310 618	86 310 618	86 310 618
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	86 310 618	86 310 618	86 310 618
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
26.1.	Kertvárosi Horgász Egyesület támogatása	445 500	445 500	445 500
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26.1.)	445 500	445 500	445 500
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	7 000 000	7 000 000	11 730 962
27.1.	IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása	0	0	3 350 000
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	3 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	101 756 118	101 756 118	109 837 080
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	124 756 118	124 756 118	132 837 080

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
HORIZON-CL5-2023-D4-01-05 Horizont Európa keretprogram (HORIZON) kutatási, innovációs és technológiai fejlesztések, Projektszáma: 101138211					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2024. év előtti tervezett forrás forintban	2024. évi tervezett forrás forintban	2024. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		22 170 131	23 429 869	45 600 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	0	22 170 131	23 429 869	45 600 000
9.	Kiadások, költségek	2024. év előtti tervezett kiadás forintban	2024. évi tervezett kiadás forintban	2024. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű		7 953 488	23 860 465	31 813 953
11.	Beruházások, beszerzések				0
12.	Szolgáltatások igénybe vétele		3 446 512	10 339 535	13 786 047
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	0	11 400 000	34 200 000	45 600 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2024. év előtti tervezett forrás forintban	2024. évi tervezett forrás forintban	2024. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő		10 485 200		10 485 200
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		98 690 400		98 690 400
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	0	109 175 600	0	109 175 600
9.	Kiadások, költségek	2024. év előtti tervezett kiadás forintban	2024. évi tervezett kiadás forintban	2024. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések		109 175 600		109 175 600
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	0	109 175 600	0	109 175 600

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2024. év előtti tervezett forrás forintban	2024. évi tervezett forrás forintban	2024. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő	129 471 584	44 635 706		174 107 290
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		629 921 260		629 921 260
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás - központi támogatás		170 078 740		170 078 740
8.	Források összesen:	129 471 584	844 635 706	0	974 107 290
9.	Kiadások, költségek	2024. év előtti tervezett kiadás forintban	2024. évi tervezett kiadás forintban	2024. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések	129 471 584	844 635 706		974 107 290
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	129 471 584	844 635 706	0	974 107 290

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzata		
	A	B
1.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
2.		0
3.		0
4.	Összesen:	

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

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

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

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

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

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

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

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