

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. 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	6 378 941 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	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	2 712 360 142
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	2 575 588 594	2 354 952 863
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	40 993 128	84 509 544
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 020 000	23 825 000	29 515 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	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	3 154 863 072
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	204 742 187	204 742 187	204 742 187
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	3 089 893 860	3 102 528 738	3 121 680 316	2 950 120 885
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	800 000 000	800 000 000	620 000
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	800 000 000	800 000 000	620 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260	629 921 260	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	11 841 918 010	11 841 918 010	11 553 038 482
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 774 768 010	11 774 768 010	11 424 300 024
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	903 916 941
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	10 520 383 083
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	9 663 830
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	61 150 000	61 150 000	119 074 628
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 976 871 201	3 046 707 518	3 164 379 887	3 110 906 519
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	970 330	970 330	1 187 118
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	389 425 341	389 425 341	396 332 966	428 839 004
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 881 385	121 881 385	121 881 385	118 456 613
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	434 866 329	398 053 982
5.5.	Ellátási díjak	591 995 348	591 995 348	591 995 348	624 915 030
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	239 009 887	240 709 497	250 923 880
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	75 739 354	184 804 488	448 798 028
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	549 502 581	549 502 581	549 502 581	448 162 516
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	20 638
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	630 161 963	630 161 963	351 902 446
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	13 155 000	39 647 264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	1 284 721 430	298 625 231
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	1 283 886 430	298 530 743
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	835 000	94 488
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	27 253 713	41 071 844	37 625 131
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	15 853 713	15 853 713	15 455 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	11 400 000	25 218 131	22 170 131
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	11 400 000	22 170 131	22 170 131
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	175 429 188	175 429 188	63 990 353
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	4 378 788	4 378 788	6 646 208
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	171 050 400	171 050 400	57 344 145
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400	98 690 400	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 660 259 125	27 027 492 507	27 192 939 585	24 598 610 112
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.)	7 200 000 000	7 971 810 877	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	7 971 810 877
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	8 000 000 000	6 465 865 747
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	965 865 747
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	5 500 000 000
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.)	15 200 000 000	15 971 810 877	15 971 810 877	14 437 676 624
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	41 860 259 125	42 999 303 384	43 164 750 462	39 036 286 736

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. 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	24 848 559 815
1.1.	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 646 386 252	10 691 367 858	10 831 478 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 601 034 140	1 604 976 863	1 576 364 831
1.3.	Dologi kiadások	6 258 522 849	6 673 516 652	6 852 389 430	8 384 927 428
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000	164 428 955	159 629 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 719 334 420	3 893 577 292	3 896 159 624
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	90 752 764
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	2 451 047 893
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 473 598 849	2 536 393 911	2 687 168 568	153 019 853
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	55 923 285	258 393 872	254 738 180	250 657 260
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	16 500 000	16 500 000	16 700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	908 046 637	935 170 544	933 981 854
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 051 789 969	10 278 848 608	10 329 819 586	7 713 674 594
2.1.	Beruházások	9 182 373 385	9 457 663 533	9 490 511 244	7 200 160 934
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106	943 326 106	844 635 706
2.3.	Felújítások	744 660 466	696 428 957	706 471 262	379 019 973
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118	132 837 080	134 493 687
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	101 756 118	109 837 080	111 493 687
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 689 152 807	1 403 579 973	451 141
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	465 948 234	361 795 017	204 307
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 223 204 573	1 041 784 956	246 834
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	33 635 648 620	34 774 692 879	34 940 139 957	32 562 685 550
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	8 224 610 505	6 473 601 186
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	224 610 505	973 601 186
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	5 500 000 000
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	8 224 610 505	6 473 601 186
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	41 860 259 125	42 999 303 384	43 164 750 462	39 036 286 736
	A	B	C	D	E
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	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	-7 964 075 438
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	7 964 075 438
4.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 230,325	1 239,325	1 271,325	1 271,325

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. 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	2024. évi III. 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	6 378 941 324	Személyi juttatások	10 485 947 028	10 646 386 252	10 691 367 858	10 831 478 317
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 089 893 860	3 307 270 925	3 326 422 503	3 154 863 072	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 601 034 140	1 604 976 863	1 576 364 831
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	6 258 522 840	6 673 516 652	6 852 389 430	8 384 927 428
5.	Külföldi bevételek	11 841 918 010	11 841 918 010	11 841 918 010	11 553 038 482	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000	164 428 955	159 629 615
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 253 713	27 253 713	41 071 844	37 625 131	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 719 334 420	3 893 577 292	3 896 159 624
7.	4.-ből EU-s támogatás	11 400 000	11 400 000	22 170 131	22 170 131	Tartalékok:				
8.	Működési bevételek	2 976 871 201	3 046 707 518	3 164 379 887	3 110 906 519	Közmű-és energetikai célú tartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000
9.						Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 565 826	32 782 971	61 410
10.						Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	390 382 408	304 012 046	42 897
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	24 471 108 507	24 767 341 889	24 932 788 967	24 235 374 528	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	22 352 429 850	23 272 639 698	23 568 535 415	24 848 764 122
12.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+16.)	8 000 000 000	8 781 391 459	8 781 391 459	6 281 391 459	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	781 391 459	781 391 459	781 391 459	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	965 865 747	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Betét visszavonásból származó bevétel	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	5 500 000 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	0	0	0		0	0	0	0
17.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (18.+...+21.)	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkőtvény vásárlás)	0	0	0	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	5 500 000 000
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
20.	Változbevételek	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	224 610 505	973 601 186
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	8 000 000 000	8 781 391 459	8 781 391 459	6 281 391 459	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	8 224 610 505	8 224 610 505	8 224 610 505	6 473 601 186
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	32 471 108 507	33 548 733 348	33 714 180 426	30 516 765 987	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	30 577 040 355	31 497 250 203	31 793 145 920	31 322 365 308
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	613 389 594	Költségvetési többlet:	2 118 678 657	1 494 702 191	1 364 253 552	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	805 599 321	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	I	J
I.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. 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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000 000	800 000 000	800 000 000	620 000	Beruházások	9 182 373 385	9 457 663 533	9 490 511 244	7 200 160 934
3.	1.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260	629 921 260	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106	943 326 106	844 635 706
4.	Felhalmozási bevételek	1 284 721 430	1 284 721 430	1 284 721 430	298 625 231	Felújítások	744 660 466	696 428 957	706 471 262	379 019 973
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	104 429 188	175 429 188	175 429 188	63 990 353	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400	98 690 400	0	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118	132 837 080	134 493 687
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 050 400	171 050 400	171 050 400	57 344 145	Tartalékok:				
8.						Költségvetési Tartalékalap	0	0	0	0
9.						Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473	178 671 473	94 633
10.						Fejlesztési célhataléok	500 000 000	499 614 682	472 277 902	12 975
11.						Fejlesztési célhataléok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	544 918 418	390 835 581	139 226
12.						Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	0	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	2 189 150 618	2 260 150 618	2 260 150 618	363 235 584	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	11 283 218 770	11 502 053 181	11 371 604 542	7 713 921 428
14.	Hiány befű finanszírozás bevételei (13. + ... + 19.)	7 200 000 000	7 190 419 418	7 190 419 418	7 190 419 418	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	7 200 000 000	7 190 419 418	7 190 419 418	7 190 419 418	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
19.	Egyéb befű finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú befűldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20.	Hiány kalfű finanszírozásának bevételei (21. + ... +25.)	0	0	0	0	Betét elhelyezése	0	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
25.	Egyéb kalfű finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	7 200 000 000	7 190 419 418	7 190 419 418	7 190 419 418	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	9 389 150 618	9 450 570 036	9 450 570 036	7 553 655 002	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	11 283 218 770	11 502 053 181	11 371 604 542	7 713 921 428
28.	Költségvetési hiány:	9 094 068 152	9 241 902 563	9 111 453 924	7 350 685 844	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	1 894 068 152	2 051 483 145	1 921 034 506	160 266 426	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 III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 378 941 324	6 378 941 324	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	2 712 360 142	2 712 360 142	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 354 952 863	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	84 509 544	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 515 000	29 515 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 154 863 072	2 994 286 364	116 417 556	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	2 950 120 885	2 789 544 177	116 417 556	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.)	620 000	620 000	0	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	620 000	620 000	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 553 038 482	5 332 337 625	6 202 013 839	18 687 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 424 300 024	5 203 599 167	6 202 013 839	18 687 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	903 916 941	903 916 941	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	4 299 682 226	6 202 013 839	18 687 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 663 830	9 663 830	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 074 628	119 074 628	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 110 906 519	2 684 314 253	426 592 266	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 187 118	394	1 186 724	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	428 839 004	398 243 617	30 595 387	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	118 456 613	118 346 301	110 312	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	398 053 982	398 053 982	0	0
5.5.	Ellátási díjak	624 915 030	624 915 030	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 923 880	250 662 606	261 274	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	448 798 028	448 798 028	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	448 162 516	54 298 899	393 863 617	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 638	20 638	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	351 902 446	351 879 196	23 250	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	39 647 264	39 095 562	551 702	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	298 625 231	298 625 231	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	298 530 743	298 530 743	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	94 488	94 488	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.)	37 625 131	0	37 625 131	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	15 455 000	0	15 455 000	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.)	63 990 353	0	63 990 353	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	6 646 208	0	6 646 208	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 344 145	0	57 344 145	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	24 598 610 112	17 689 124 797	6 846 639 145	62 846 170
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.)	6 465 865 747	6 465 865 747	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	965 865 747	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000	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)	14 437 676 624	14 390 328 063	47 348 561	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	39 036 286 736	32 079 452 860	6 893 987 706	62 846 170

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 848 559 815	23 786 886 389	998 827 257	62 846 170
1.1.	Személyi juttatások	10 831 478 317	10 523 496 912	257 542 544	50 438 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 576 364 831	1 524 384 470	45 094 821	6 885 540
1.3.	Dologi kiadások	8 384 927 428	7 939 219 211	440 186 448	5 521 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 629 615	121 811 000	37 818 615	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 896 159 624	3 677 974 795	218 184 829	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	90 752 764	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 451 047 893	2 451 047 893	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	153 019 853	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	250 657 260	231 840 450	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	16 700 000	0	16 700 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 981 854	751 313 835	182 668 019	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 713 674 594	1 818 514 145	5 895 160 449	0
2.1.	Beruházások	7 200 160 934	1 628 528 344	5 571 632 590	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	844 635 706	0	844 635 706	0
2.3.	Felújítások	379 019 973	184 985 801	194 034 172	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	134 493 687	5 000 000	129 493 687	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	111 493 687	5 000 000	106 493 687	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	451 141	451 141	0	0
3.1.	Általános tartalék	204 307	204 307	0	0
3.2.	Céltartalék	246 834	246 834	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	32 562 685 550	25 605 851 674	6 893 987 706	62 846 170
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.)	6 473 601 186	6 473 601 186	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	973 601 186	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	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.)	6 473 601 186	6 473 601 186	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	39 036 286 736	32 079 452 860	6 893 987 706	62 846 170

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. 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	6 378 941 324
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	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	2 712 360 142
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	2 575 588 594	2 354 952 863
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	40 993 128	84 509 544
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 020 000	23 825 000	29 515 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	186 353 000	391 095 187	391 695 187	221 539 496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	204 742 187	204 742 187	204 742 187
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	186 353 000	186 353 000	186 953 000	16 797 309
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	800 000 000	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	800 000 000	800 000 000	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	629 921 260	629 921 260	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 768 010	11 841 768 010	11 841 768 010	11 551 414 482
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 774 768 010	11 774 768 010	11 424 300 024
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	903 916 941
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	10 520 383 083
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	9 663 830
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000 000	61 000 000	61 000 000	117 450 628
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 647 610 329	1 647 610 329	1 647 610 329	1 206 071 664
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	29 604 000	29 604 000	21 879 982
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000	36 640 000	24 545 699
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	434 866 329	434 866 329	398 053 982
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 612 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	388 411 160
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	20 628
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	628 345 000	628 345 000	348 766 565
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	13 155 000	13 155 000	14 781 648
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 284 721 430	1 284 721 430	298 530 743
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 283 886 430	1 283 886 430	298 530 743
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	835 000	835 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	27 253 713	38 023 844	37 625 131
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	15 853 713	15 853 713	15 455 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	11 400 000	22 170 131	22 170 131
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	11 400 000	22 170 131	22 170 131
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	175 429 188	175 429 188	63 990 353
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	4 378 788	4 378 788	6 646 208
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	171 050 400	171 050 400	57 344 145
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	98 690 400	98 690 400	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	22 427 307 393	22 712 069 580	22 738 244 711	19 758 113 193
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.)	7 200 000 000	7 255 403 822	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	7 255 403 822
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	8 000 000 000	6 465 865 747
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	965 865 747
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	5 500 000 000
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.)	15 200 000 000	15 255 403 822	15 255 403 822	13 721 269 569
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	37 627 307 393	37 967 473 402	37 993 648 533	33 479 382 762

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. 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	6 941 857 880
1.1.	Személyi juttatások	259 838 564	259 638 564	257 048 956	260 834 665
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	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	2 778 826 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 420 000	164 428 955	159 629 615
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	3 514 592 233	3 688 835 105	3 691 417 437
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	90 752 764
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	2 451 047 893
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 473 598 849	2 536 393 911	2 687 168 568	153 019 853
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	55 923 285	53 651 685	49 995 993	45 915 073
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	16 500 000	16 500 000	16 700 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	908 046 637	935 170 544	933 981 854
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 799 804 048	9 869 673 405	9 858 825 493	7 232 967 411
2.1.	Beruházások	8 998 793 965	9 069 793 965	9 058 118 061	6 751 463 843
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	943 326 106	943 326 106	844 635 706
2.3.	Felújítások	676 253 965	675 123 322	667 870 352	347 009 881
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	124 756 118	132 837 080	134 493 687
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	101 756 118	109 837 080	111 493 687
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 689 152 807	1 403 579 973	451 141
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	465 948 234	361 795 017	204 307
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 223 204 573	1 041 784 956	246 834
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	16 837 450 420	17 022 578 121	16 959 704 272	14 175 276 432
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	20 789 856 973	20 944 895 281	21 033 944 261	19 304 106 330
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	224 610 505	224 610 505	973 601 186
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 565 246 468	12 720 284 776	12 809 333 756	12 830 505 144
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	5 500 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	20 789 856 973	20 944 895 281	21 033 944 261	19 304 106 330
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	37 627 307 393	37 967 473 402	37 993 648 533	33 479 382 762

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 941 857 880	6 329 649 510	612 208 371	0
1.1.	Személyi juttatások	260 834 665	187 504 985	73 329 680	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	33 075 879	18 073 809	0
1.3.	Dologi kiadások	2 778 826 475	2 496 897 835	281 928 640	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 629 615	121 811 000	37 818 615	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 691 417 437	3 490 359 810	201 057 627	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	90 752 764	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 451 047 893	2 451 047 893	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	153 019 853	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	45 915 073	44 225 465	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	16 700 000	0	16 700 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	933 981 854	751 313 835	182 668 019	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 232 967 411	1 350 924 311	5 882 043 100	0
2.1.	Beruházások	6 751 463 843	1 190 348 002	5 561 115 841	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	844 635 706	0	844 635 706	0
2.3.	Felújítások	347 009 881	155 576 309	191 433 572	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	134 493 687	5 000 000	129 493 687	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	111 493 687	5 000 000	106 493 687	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	451 141	451 141	0	0
3.1.	Általános tartalék	204 307	204 307	0	0
3.2.	Céltartalék	246 834	246 834	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	14 175 276 432	7 681 024 962	6 494 251 471	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.)	19 304 106 330	19 049 495 362	235 923 950	18 687 018
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	973 601 186	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 830 505 144	12 575 894 176	235 923 950	18 687 018
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	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.)	19 304 106 330	19 049 495 362	235 923 950	18 687 018
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	33 479 382 762	26 730 520 323	6 730 175 421	18 687 018

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	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	2 712 360 142
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 575 588 594	2 575 588 594	2 354 952 863
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 993 128	40 993 128	84 509 544
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	9 020 000	23 825 000	29 515 000
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	6 535 171 723	6 544 191 723	6 558 996 723	6 378 941 324
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	204 742 187	204 742 187	204 742 187
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	204 742 187	204 742 187	204 742 187
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	3 765 000	3 765 000	3 765 000	4 050 000
16.1.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól	0	0	0	1 500 000
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	600 000	600 000
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	3 765 000	3 765 000	4 365 000	6 150 000
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
19.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7 785 709
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000	2 468 000	2 861 600
22.	Egyéb fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	6 468 000	6 468 000	6 468 000	10 647 309
23.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	6 468 000	6 468 000	6 468 000	10 647 309
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 120 000	44 120 000	44 120 000	0
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	132 000 000	132 000 000	132 000 000	0
26.	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	0	0	0	0
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	186 353 000	186 353 000	186 953 000	16 797 309
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	6 721 524 723	6 935 286 910	6 950 691 910	6 600 480 820
29.	Építményadó	660 000 000	660 000 000	660 000 000	643 469 180
30.	Telekadó	340 000 000	340 000 000	340 000 000	260 447 761
31.	Vagyoni típusú helyi adók (29.+30.)	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	903 916 941
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	10 520 383 083
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodási alapján)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 549 604
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	3 000 000	3 000 000	5 114 226
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	9 663 830
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	16 500 000	16 500 000	16 500 000	17 131 991
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építési bírság	155 630	155 630	155 630	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 845 300
41.	Egyéb bírság	3 000 000	3 000 000	3 000 000	127 400
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	38 344 370	38 344 370	38 344 370	63 339 694
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek „közterület bérbe adásából” származó bevétel, konténerrel közterület foglalás után fizetendő díj	0	0	0	34 006 243
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	61 000 000	61 000 000	61 000 000	117 450 628
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	11 841 768 010	11 841 768 010	11 841 768 010	11 551 414 482
46.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	29 604 000	29 604 000	21 879 982
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	36 640 000	36 640 000	24 545 699
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek	48 659 914	48 659 914	48 659 914	44 378 277
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	75 401 646	75 401 646	75 401 646	74 388 292
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	264 983 877	264 983 877	264 983 877	257 902 281
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	45 820 892	45 820 892	45 820 892	21 385 132
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	386 206 415	386 206 415	386 206 415	353 675 705
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	434 866 329	434 866 329	434 866 329	398 053 982
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	9 612 000
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	500 000 000	500 000 000	388 411 160
56.1.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	20 628
56.2.	Egyéb működési bevételek	639 345 000	639 345 000	639 345 000	360 879 896
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 155 000	2 155 000	2 155 000	2 668 317
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	1 647 610 329	1 647 610 329	1 647 610 329	1 206 071 664

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> rulírozó kölcsönének visszatérülése	15 000 000	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	15 000 000
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	853 713	853 713	853 713	455 000
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	15 853 713	15 853 713	15 853 713	15 455 000
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	11 400 000	11 400 000	22 170 131	22 170 131
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	11 400 000	11 400 000	22 170 131	22 170 131
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	27 253 713	27 253 713	38 023 844	37 625 131
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	0
67.	Év közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	0	0	0	0
69.	Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park beruházás támogatása	0	0	0	0
70.	Aktív Magyarország program, kerékpáros pályák építésének támogatása	0	0	0	0
71.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (69.+70.)	0	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	0
73.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (=72.)	800 000 000	800 000 000	800 000 000	0
74.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+73.)	800 000 000	800 000 000	800 000 000	0
75.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
76.	Lakótelkek értékesítése	1 004 828 003	1 004 828 003	1 004 828 003	298 400 423
77.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	0
78.	Telkek értékesítése (76.+77.)	1 004 828 003	1 004 828 003	1 004 828 003	298 400 423
79.	Lakóépület (lakás) értékesítése	279 058 427	279 058 427	279 058 427	130 320
80.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	0	0	0	0
81.	Épületek értékesítése (79.+80.)	279 058 427	279 058 427	279 058 427	130 320
82.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0
83.	Ingatlanok értékesítése (78.+81.+82.)	1 283 886 430	1 283 886 430	1 283 886 430	298 530 743
84.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0
85.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	0
86.	Jármű értékesítése	835 000	835 000	835 000	0
87.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (84.+85.+86.)	835 000	835 000	835 000	0
88.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0	0
89.	Felhalmozási bevételek (75.+83.+87.+88.)	1 284 721 430	1 284 721 430	1 284 721 430	298 530 743
90.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 378 788	4 378 788	4 378 788	6 646 208
91.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=90.)	4 378 788	4 378 788	4 378 788	6 646 208
92.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
93.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
94.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 464 145
95.1.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	71 000 000	71 000 000	55 880 000
95.2.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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	0
96.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+...+95.3.)	100 050 400	171 050 400	171 050 400	57 344 145
97.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (91.+96.)	104 429 188	175 429 188	175 429 188	63 990 353
98.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+74.+89.+97.)	22 427 307 393	22 712 069 580	22 738 244 711	19 758 113 193
99.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 000 000 000	8 000 000 000	8 000 000 000	5 500 000 000
100.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
101.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	965 865 747
102.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	7 200 000 000	7 255 403 822	7 255 403 822	7 255 403 822

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazga-tási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 329 260 872	1 399 097 189	1 516 769 558	1 904 834 855	16 843 477	1 887 991 378	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	970 330	970 330	1 187 118	1 186 724	394	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	359 821 341	359 821 341	366 728 966	406 959 022	9 257 758	397 701 264	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 241 385	85 241 385	85 241 385	93 910 914	110 312	93 800 602	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	591 995 348	591 995 348	591 995 348	624 915 030	0	624 915 030	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	239 009 887	240 709 497	250 923 880	261 274	250 662 606	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	70 739 354	179 804 488	439 186 028	0	439 186 028	0
1.8.	Kamatbevételek	49 502 581	49 502 581	49 502 581	59 751 356	5 452 457	54 298 899	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	10	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 816 963	1 816 963	3 135 881	23 250	3 112 631	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	24 865 616	551 702	24 313 914	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	94 488	0	94 488	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	94 488	0	94 488	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 903 540 860	2 916 175 738	2 934 727 316	2 933 323 576	99 620 247	2 789 544 177	44 159 152
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	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	2 933 323 576	99 620 247	2 789 544 177	44 159 152
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	620 000	0	620 000	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 048 000	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	1 624 000	0	1 624 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 232 951 732	4 315 422 927	4 454 694 874	4 840 496 919	116 463 724	4 679 874 043	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	13 546 912 199	283 272 511	13 244 952 670	18 687 018
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	716 407 055	716 407 055	716 407 055	47 348 561	669 058 494	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	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	12 830 505 144	235 923 950	12 575 894 176	18 687 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	16 798 198 200	17 752 114 758	17 980 435 685	18 387 409 118	399 736 235	17 924 826 713	62 846 170
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazga-tási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 546 212 279	17 342 939 555	17 509 441 592	17 906 701 935	386 618 886	17 457 236 879	62 846 170
1.1.	Személyi juttatások	10 226 108 464	10 386 747 688	10 434 318 902	10 570 643 652	184 212 864	10 335 991 927	50 438 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 293 627	1 549 884 452	1 553 827 175	1 525 215 143	27 021 012	1 491 308 591	6 885 540
1.3.	Dologi kiadások	4 791 810 188	5 201 565 228	5 316 553 328	5 606 100 953	158 257 808	5 442 321 376	5 521 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	204 742 187	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	480 707 183	13 117 349	467 589 834	0
2.1.	Beruházások	183 579 420	387 869 568	432 393 183	448 697 091	10 516 749	438 180 342	0
2.2.	Felújítások	68 406 501	21 305 635	38 600 910	32 010 092	2 600 600	29 409 492	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 798 198 200	17 752 114 758	17 980 435 685	18 387 409 118	399 736 235	17 924 826 713	62 846 170
4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 230,325	1 239,325	1 271,325	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	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazga- tási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 513 419	18 513 419	18 513 419	11 826 033	0	11 826 033	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	9 500 000	6 495 972	0	6 495 972	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850 000	850 000	850 000	364 603	0	364 603	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 848 838	0	1 848 838	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	2 720 000	2 720 000	324 000	0	324 000	0
1.8.	Kamatbevételek	3 443 419	3 443 419	3 443 419	1 876 463	0	1 876 463	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	916 157	0	916 157	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	24 773 014	24 773 014	44 159 152	44 159 152	0	0	44 159 152
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 773 014	24 773 014	44 159 152	44 159 152	0	0	44 159 152
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	150 000	1 624 000	0	1 624 000	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 436 433	43 436 433	62 822 571	57 609 185	0	13 450 033	44 159 152
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 932 313 396	1 970 620 567	1 972 894 167	1 970 894 167	0	1 952 207 149	18 687 018
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	38 307 171	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	1 932 586 996	0	1 913 899 978	18 687 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 975 749 829	2 014 057 000	2 035 716 738	2 028 503 352	0	1 965 657 182	62 846 170

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazga- tási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 975 749 829	2 014 057 000	2 035 716 738	2 028 427 112	0	1 965 580 942	62 846 170
1.1.	Személyi juttatások	1 565 153 100	1 599 053 100	1 625 070 346	1 625 190 346	0	1 574 751 485	50 438 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 709 350	234 116 521	236 289 990	236 289 990	0	229 404 450	6 885 540
1.3.	Dologi kiadások	180 887 379	180 887 379	174 356 402	166 946 776	0	161 425 007	5 521 769
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	76 240	0	76 240	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	76 240	0	76 240	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 975 749 829	2 014 057 000	2 035 716 738	2 028 503 352	0	1 965 657 182	62 846 170
4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	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	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 171 733 212	1 171 733 212	1 171 733 212	1 156 817 157
3.	Normatív jutalom	25 000 000	55 000 000	55 000 000	55 414 200
4.	Céltuttatás, projektpremium	26 000 000	29 900 000	34 900 000	34 605 800
5.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	14 916 055
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7.	Végkielégítés	0	0	0	0
8.	Jubileumi jutalom	14 916 340	14 916 340	17 716 500	17 716 500
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	67 500 000	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	196 845 233
11.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvizetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677	270 677	270 677
12.	Közlekedési költségtérítés	3 742 342	3 742 342	3 742 342	3 742 342
13.	Egyéb költségtérítések	4 284 000	4 284 000	4 284 000	4 284 000
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	360 000	360 000
16.	Belföldi napidíj	0	0	0	0
17.	Külföldi napidíj	0	0	0	0
18.	Biztosítási díjak	0	0	0	0
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 661 654	2 661 654	2 661 654	2 661 654
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 880 000	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	6 541 654
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 523 893 458	1 557 793 458	1 565 593 618	1 565 713 618
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	7 860 010	7 860 010	8 837 867	8 837 867
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200 000	200 000	200 000	200 000
28.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	8 060 010	8 060 010	9 037 867	9 037 867
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 531 953 468	1 565 853 468	1 574 631 485	1 574 751 485
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	199 123 479	203 530 650	203 530 650	202 923 781
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	600 000	600 000	600 000	1 206 869
33.	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	14 963 400	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	10 310 400
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	224 997 279	229 404 450	229 404 450	229 404 450
	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
2.1.	Normatív jutalom	5 478 000	5 478 000	20 422 962	20 422 962
2.2.	Jutalom saját forrásból	13 908 461	13 908 461	14 444 898	14 444 898
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	10 626 000	10 626 000	12 008 000	12 008 000
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 161 600	1 161 600	912 000	912 000
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	1 536 000	1 536 000	2 307 138	2 307 138
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	489 571	489 571	343 863	343 863
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	33 199 632	33 199 632	50 438 861	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	4 046 921
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	1 909 111	1 909 111	1 962 727	1 962 727
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	507 494	507 494	762 279	762 279
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	201946	201 946	113 613	113 613
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	4 712 071	4 712 071	6 885 540	6 885 540
	DOLOGI KIADÁSOK				
13.	Dologi kiadások normatív része	4 532 000	4 532 000	4 611 852	4 611 852
14.	Dologi kiadások saját forrásból	416 329	416 329	309 917	309 917
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE				
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	24 773 014	24 773 014	44 159 152	44 159 152
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	18 087 018	18 087 018	18 087 018	18 087 018
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	42 860 032	42 860 032	62 246 170	62 246 170

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	50 000	50 000	150 000	150 000
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000	50 000	50 000
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000	350 000	350 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000	100 000	100 000
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	500 000	500 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 050 000	1 050 000	1 150 000	1 150 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 945 350
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	27 200 000	27 200 000	27 200 000	27 145 350
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	28 250 000	28 250 000	28 350 000	28 295 350
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 753 200
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000 000	16 000 000	16 000 000	6 799 705
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 550 000	18 550 000	18 550 000	9 552 905
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000 000	12 000 000	12 000 000	14 400 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	14 400 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 550 000	30 550 000	30 550 000	23 952 905
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000 000	25 000 000	25 000 000	23 000 000
33.	Víz-és csatornadíjak	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	55 500 000	55 500 000	55 500 000	53 500 000
35.	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0	0
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000	900 000	900 000
43.	Számlázott szellemi tevékenység	7 536 180	7 536 180	7 536 180	7 536 180
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	13 380 000	8 380 000	8 630 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	21 816 180	21 816 180	16 816 180	17 066 180
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 383 709
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 279 750	23 279 750	23 146 220	22 686 820
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	25 279 750	25 279 750	25 146 220	26 070 529
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	102 595 930	102 595 930	97 462 400	96 636 709
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 383 120	4 383 120	4 383 120	4 383 120
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 383 120	4 383 120	4 383 120	4 383 120
55.	Reklám-és propagandakiadások	300 000	337 820	337 820	337 820
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 683 120	4 720 940	4 720 940	4 720 940
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0	0
66.	Kamatkidadások (64.+65.)	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	860 000	876 820	1 239 502	1 490 654
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000 000	5 945 360	4 111 791	3 928 449
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	6 860 000	6 822 180	5 351 293	5 419 103
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	9 860 000	9 822 180	8 351 293	8 419 103
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	175 939 050	175 939 050	169 434 633	162 025 007

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 346 944	126 346 944	126 346 944	131 604 886	0	131 604 886
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	394	0	394
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 955 610	46 955 610	46 955 610	46 997 230	0	46 997 230
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 701 838	50 701 838	50 701 838	55 292 220	0	55 292 220
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	13 689 496	13 689 496	13 689 496	14 535 310	0	14 535 310
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	13 574 921	0	13 574 921
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	10	0	10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 204 801	0	1 204 801
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.)	2 776 673 736	2 776 673 736	2 776 749 951	2 779 265 126	0	2 779 265 126
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	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	2 779 265 126	0	2 779 265 126
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 903 020 680	2 903 020 680	2 903 096 895	2 910 870 012	0	2 910 870 012
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	775 290 562	968 742 163	983 039 974	995 556 691	0	995 556 691
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	191 099 373	191 099 373	191 099 373	0	191 099 373
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	775 290 562	777 642 790	791 940 601	804 457 318	0	804 457 318
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 678 311 242	3 871 762 843	3 886 136 869	3 906 426 703	0	3 906 426 703
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 654 526 871	3 731 471 488	3 732 035 054	3 738 683 731	0	3 738 683 731
1.1.	Személyi juttatások	2 428 100 103	2 431 425 766	2 432 223 213	2 440 940 091	0	2 440 940 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 737 151	331 730 962	331 834 630	310 323 973	0	310 323 973
1.3.	Dologi kiadások	895 689 617	968 314 760	967 977 211	987 419 667	0	987 419 667
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.)	23 784 371	140 291 355	154 101 815	167 742 972	0	167 742 972
2.1.	Beruházások	10 234 370	126 741 354	150 837 805	167 742 972	0	167 742 972
2.2.	Felújítások	13 550 001	13 550 001	3 264 010	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.)	3 678 311 242	3 871 762 843	3 886 136 869	3 906 426 703	0	3 906 426 703
4.	Létszám előirányzat (státusz)	205,325	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	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	202 929	202 929	202 929	79 415	0	79 415
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	202 929	202 929	202 929	79 415	0	79 415
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.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	202 929	202 929	202 929	79 415	0	79 415
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 481 373	157 904 582	158 341 882	158 624 382	0	158 624 382
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 423 209	1 423 209	1 423 209	0	1 423 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 481 373	156 481 373	156 918 673	157 201 173	0	157 201 173
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	156 684 302	158 107 511	158 544 811	158 703 797	0	158 703 797
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 684 302	158 107 511	158 520 814	158 679 800	0	158 679 800
1.1.	Személyi juttatások	128 218 020	128 218 020	128 628 020	128 878 020	0	128 878 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 940	17 909 940	17 937 240	17 969 740	0	17 969 740
1.3.	Dologi kiadások	10 556 342	10 734 424	10 710 427	10 586 913	0	10 586 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 245 127	1 245 127	1 245 127	0	1 245 127
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	23 997	23 997	0	23 997
2.1.	Beruházások	0	0	23 997	23 997	0	23 997
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.)	156 684 302	158 107 511	158 544 811	158 703 797	0	158 703 797
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,750	15,750	15,750	15,750	0,000	15,750

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 767 512	16 488 419	18 166 804	21 244 277	0	21 244 277
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	313 193	313 193	313 193	236 033	0	236 033
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	11 272 261	11 272 261	11 272 261	11 774 452	0	11 774 452
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 128 073	3 128 073	3 128 073	3 250 319	0	3 250 319
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	720 907	2 399 292	4 700 982	0	4 700 982
1.8.	Kamatbevételek	1 053 985	1 053 985	1 053 985	1 055 883	0	1 055 883
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	226 608	0	226 608
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	46 406	0	46 406
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	46 406	0	46 406
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 767 512	16 488 419	18 166 804	21 290 683	0	21 290 683
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	525 698 336	549 243 783	549 771 283	550 493 283	0	550 493 283
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 333 867	22 333 867	22 333 867	0	22 333 867
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	525 698 336	526 909 916	527 437 416	528 159 416	0	528 159 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	541 465 848	565 732 202	567 938 087	571 783 966	0	571 783 966
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	540 322 848	564 589 202	566 557 488	570 231 723	0	570 231 723
1.1.	Személyi juttatások	381 673 142	381 673 142	381 883 142	377 759 024	0	377 759 024
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 725 593	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	116 299 460	0	116 299 460
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 447 646	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	1 552 243	0	1 552 243
2.1.	Beruházások	1 143 000	1 143 000	1 380 599	1 552 243	0	1 552 243
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.)	541 465 848	565 732 202	567 938 087	571 783 966	0	571 783 966
4.	Létszám előirányzat (státusz)	53,500	53,500	53,500	53,500	0,000	53,500

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 200 317	14 922 433	16 611 316	27 136 833	0	27 136 833
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 605 382	1 605 382	1 605 382	1 939 049	0	1 939 049
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	8 770 526	8 770 526	8 770 526	12 930 385	0	12 930 385
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 801 495	2 801 495	2 801 495	3 905 509	0	3 905 509
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	722 116	2 410 999	6 940 124	0	6 940 124
1.8.	Kamatbevételek	1 022 914	1 022 914	1 022 914	1 397 866	0	1 397 866
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	23 900	0	23 900
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 200 317	14 922 433	16 611 316	27 136 833	0	27 136 833
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	399 927 485	460 546 566	462 700 466	462 912 866	0	462 912 866
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	28 392 825	28 392 825	28 392 825	0	28 392 825
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	399 927 485	432 153 741	434 307 641	434 520 041	0	434 520 041
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	414 127 802	475 468 999	479 311 782	490 049 699	0	490 049 699
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 365 802	466 186 427	469 480 795	480 120 327	0	480 120 327
1.1.	Személyi juttatások	283 086 353	303 496 054	303 539 578	310 033 971	0	310 033 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 502	48 124 876	48 124 876	48 416 095	0	48 416 095
1.3.	Dologi kiadások	84 953 947	94 776 411	98 027 255	101 881 175	0	101 881 175
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	19 789 086	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	9 929 372	0	9 929 372
2.1.	Beruházások	762 000	9 282 572	9 830 987	9 929 372	0	9 929 372
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.)	414 127 802	475 468 999	479 311 782	490 049 699	0	490 049 699
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,000	50,000	50,000	50,000	0,000	50,000

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 360 493	34 766 298	39 589 508	46 374 868	0	46 374 868
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 665 044	2 665 044	2 665 044	2 451 734	0	2 451 734
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200 000	9 200 000	9 200 000	10 345 610	0	10 345 610
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	13 171 908	13 171 908	13 171 908	14 722 753	0	14 722 753
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 759 977	6 759 977	6 759 977	7 733 775	0	7 733 775
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 405 805	6 229 015	8 072 991	0	8 072 991
1.8.	Kamatbevételek	1 563 564	1 563 564	1 563 564	1 472 813	0	1 472 813
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	1 575 192	0	1 575 192
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	34 177	0	34 177
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	34 177	0	34 177
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	33 360 493	34 766 298	39 589 508	46 409 045	0	46 409 045
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	632 298 381	663 793 612	664 090 112	653 035 588	0	653 035 588
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 243 601	30 243 601	30 243 601	0	30 243 601
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	632 298 381	633 550 011	633 846 511	622 791 987	0	622 791 987
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	665 658 874	698 559 910	703 679 620	699 444 633	0	699 444 633
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	664 706 374	697 091 930	702 122 740	697 801 933	0	697 801 933
1.1.	Személyi juttatások	446 363 224	446 638 224	446 473 263	442 598 310	0	442 598 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 451 169	68 451 169	68 470 669	61 631 990	0	61 631 990
1.3.	Dologi kiadások	149 891 981	167 440 038	172 616 309	179 009 134	0	179 009 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	14 562 499	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	1 642 700	0	1 642 700
2.1.	Beruházások	952 500	1 467 980	1 556 880	1 642 700	0	1 642 700
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.)	665 658 874	698 559 910	703 679 620	699 444 633	0	699 444 633
4.	Létszám előirányzat (státusz)	62,000	62,000	62,000	62,000	0,000	62,000

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 170 628	17 708 831	19 385 471	23 771 143	0	23 771 143
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 675 720	1 675 720	1 675 720	1 452 906	0	1 452 906
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	9 606 170	9 606 170	9 606 170	10 514 194	0	10 514 194
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 046 110	3 046 110	3 046 110	3 147 179	0	3 147 179
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 538 203	4 214 843	6 661 079	0	6 661 079
1.8.	Kamatbevételek	842 628	842 628	842 628	652 755	0	652 755
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	1 343 030	0	1 343 030
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	15 170 628	17 708 831	19 385 471	23 771 143	0	23 771 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	341 191 005	358 035 190	359 443 110	363 183 585	0	363 183 585
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	14 439 762	14 439 762	14 439 762	0	14 439 762
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	341 191 005	343 595 428	345 003 348	348 743 823	0	348 743 823
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	356 361 633	375 744 021	378 828 581	386 954 728	0	386 954 728
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 122 064	372 508 772	375 478 000	383 702 885	0	383 702 885
1.1.	Személyi juttatások	251 229 793	251 620 793	249 954 034	253 085 382	0	253 085 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 876 399	37 876 399	37 906 299	36 718 771	0	36 718 771
1.3.	Dologi kiadások	65 015 872	73 784 188	78 390 275	84 671 340	0	84 671 340
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 227 392	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	3 251 843	0	3 251 843
2.1.	Beruházások	2 239 569	3 235 249	3 350 581	3 251 843	0	3 251 843
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.)	356 361 633	375 744 021	378 828 581	386 954 728	0	386 954 728
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	35,000	35,000	0,000	35,000

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 995 573	15 295 517	16 580 983	23 395 502	0	23 395 502
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 824	380 824	380 824	625 385	0	625 385
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	9 993 094	9 993 094	9 993 094	12 962 948	0	12 962 948
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 958	2 800 958	2 800 958	3 519 689	0	3 519 689
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 299 944	2 585 410	4 750 029	0	4 750 029
1.8.	Kamatbevételek	820 697	820 697	820 697	892 581	0	892 581
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	644 870	0	644 870
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	68 809	0	68 809
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	68 809	0	68 809
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 995 573	15 295 517	16 580 983	23 464 311	0	23 464 311
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	513 146 071	532 464 296	534 421 496	543 177 996	0	543 177 996
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 249 425	17 249 425	17 249 425	0	17 249 425
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	513 146 071	515 214 871	517 172 071	525 928 571	0	525 928 571
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	527 141 644	547 759 813	551 002 479	566 642 307	0	566 642 307
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 570 144	547 188 313	549 808 679	565 281 067	0	565 281 067
1.1.	Személyi juttatások	388 644 685	389 079 685	389 484 685	402 697 501	0	402 697 501
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 442 247	61 476 047	61 505 947	60 433 621	0	60 433 621
1.3.	Dologi kiadások	76 483 212	86 145 805	88 331 271	91 663 169	0	91 663 169
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 486 776	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	1 361 240	0	1 361 240
2.1.	Beruházások	571 500	571 500	1 193 800	1 361 240	0	1 361 240
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.)	527 141 644	547 759 813	551 002 479	566 642 307	0	566 642 307
4.	Létszám előirányzat (státusz)	51,000	51,000	51,000	51,000	0,000	51,000

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 425 245	38 114 106	42 112 927	49 713 908	0	49 713 908
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	898 317	898 317	898 317	1 238 039	0	1 238 039
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	26 898 212	26 898 212	26 898 212	24 010 926	0	24 010 926
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 505 063	7 505 063	7 505 063	7 235 708	0	7 235 708
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 688 861	5 687 682	9 257 162	0	9 257 162
1.8.	Kamatbevételek	1 123 653	1 123 653	1 123 653	1 158 698	0	1 158 698
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	6 813 375	0	6 813 375
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	36 886	0	36 886
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	36 886	0	36 886
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	36 425 245	38 114 106	42 112 927	49 750 794	0	49 750 794
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	879 509 543	909 137 094	909 717 614	909 969 214	0	909 969 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	27 768 171	27 768 171	27 768 171	0	27 768 171
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	879 509 543	881 368 923	881 949 443	882 201 043	0	882 201 043
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	915 934 788	947 251 200	951 830 541	959 720 008	0	959 720 008
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	914 474 288	945 790 700	950 281 141	958 170 608	0	958 170 608
1.1.	Személyi juttatások	628 218 697	628 688 697	628 187 765	638 104 292	0	638 104 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 011 504	99 011 504	99 011 504	97 865 911	0	97 865 911
1.3.	Dologi kiadások	187 244 087	205 280 315	210 271 688	209 390 221	0	209 390 221
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	12 810 184	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	1 549 400	0	1 549 400
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 460 500	1 549 400	1 549 400	0	1 549 400
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.)	915 934 788	947 251 200	951 830 541	959 720 008	0	959 720 008
4.	Létszám előirányzat (státusz)	87,000	87,000	87,000	87,000	0,000	87,000

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 222 060	43 540 136	45 876 742	49 388 537	0	49 388 537
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 546 237	3 546 237	3 546 237	2 702 225	0	2 702 225
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	27 165 413	27 165 413	27 165 413	25 476 698	0	25 476 698
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 292 146	8 292 146	8 292 146	7 378 821	0	7 378 821
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 318 076	5 654 682	10 791 473	0	10 791 473
1.8.	Kamatbevételek	1 218 264	1 218 264	1 218 264	3 013 714	0	3 013 714
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	25 606	0	25 606
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	40 222 060	43 540 136	45 876 742	49 388 537	0	49 388 537
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	996 074 076	1 065 466 031	1 072 332 731	1 073 584 601	0	1 073 584 601
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	66 238 814	66 238 814	66 238 814	0	66 238 814
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	996 074 076	999 227 217	1 006 093 917	1 007 345 787	0	1 007 345 787
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 036 296 136	1 109 006 167	1 118 209 473	1 122 973 138	0	1 122 973 138
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 034 645 136	1 107 240 486	1 116 469 573	1 116 753 167	0	1 116 753 167
1.1.	Személyi juttatások	720 762 198	720 882 198	721 092 198	728 013 244	0	728 013 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 501 346	114 501 346	114 528 646	113 555 946	0	113 555 946
1.3.	Dologi kiadások	199 381 592	229 319 384	238 311 171	232 646 419	0	232 646 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	42 537 558	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	6 219 971	0	6 219 971
2.1.	Beruházások	1 651 000	1 765 681	1 739 900	6 219 971	0	6 219 971
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.)	1 036 296 136	1 109 006 167	1 118 209 473	1 122 973 138	0	1 122 973 138
4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	99,000	99,000	99,000	0,000	99,000

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	111 575 922	124 053 207	138 051 124	183 132 251	0	183 132 251
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 994 221	90 994 221	97 901 846	131 953 939	0	131 953 939
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 032 000	3 032 000	3 032 000	5 712 272	0	5 712 272
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	12 483 510	12 483 510	14 183 120	20 542 418	0	20 542 418
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	10 660 322	16 051 004	13 473 734	0	13 473 734
1.8.	Kamatbevételek	5 066 191	5 066 191	5 066 191	7 978 128	0	7 978 128
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	2 004 263	0	2 004 263
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 467 497	0	1 467 497
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	7 994 460	2 020 000	1 400 000	0	1 400 000
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	7 994 460	2 020 000	1 400 000	0	1 400 000
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	620 000	0	620 000
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 048 000	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	111 575 922	132 047 667	143 119 124	185 152 251	0	185 152 251
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	483 057 466	577 101 781	604 988 147	605 674 720	0	605 674 720
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	97 163 623	97 163 623	97 163 623	0	97 163 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	483 057 466	479 938 158	507 824 524	508 511 097	0	508 511 097
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	594 633 388	709 149 448	748 107 271	790 826 971	0	790 826 971
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	592 694 358	703 250 460	713 852 084	756 171 743	0	756 171 743
1.1.	Személyi juttatások	274 171 626	278 369 638	278 639 638	292 624 171	0	292 624 171
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 951 262	43 497 004	43 532 104	43 690 217	0	43 690 217
1.3.	Dologi kiadások	275 571 470	371 835 864	382 132 388	410 309 401	0	410 309 401
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 547 954	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	34 655 228	0	34 655 228
2.1.	Beruházások	1 939 030	5 898 988	6 673 921	7 073 962	0	7 073 962
2.2.	Felújítások	0	0	27 581 266	27 581 266	0	27 581 266
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.)	594 633 388	709 149 448	748 107 271	790 826 971	0	790 826 971
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,000	31,000	31,000	31,000	0,000	31,000

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 297 388	60 895 642	65 392 301	77 653 738	0	77 653 738
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 792 400	21 792 400	21 792 400	23 127 807	0	23 127 807
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	23 016 070	23 016 070	23 016 070	24 844 615	0	24 844 615
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 781 339	6 781 339	6 781 339	9 299 473	0	9 299 473
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	3 598 254	8 094 913	6 526 697	0	6 526 697
1.8.	Kamatbevételek	3 607 579	3 607 579	3 607 579	3 060 502	0	3 060 502
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	615 730	0	615 730
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	8 078 914	0	8 078 914
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	57 297 388	60 895 642	65 392 301	77 653 738	0	77 653 738
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 322 743 531	1 371 474 378	1 371 779 478	1 373 658 109	0	1 373 658 109
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	48 730 847	48 730 847	48 730 847	0	48 730 847
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 322 743 531	1 322 743 531	1 323 048 631	1 324 927 262	0	1 324 927 262
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 380 040 919	1 432 370 020	1 437 171 779	1 451 311 847	0	1 451 311 847
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 333 678 579	1 384 171 895	1 388 701 874	1 398 808 941	0	1 398 808 941
1.1.	Személyi juttatások	915 694 746	915 694 746	915 964 746	923 860 869	0	923 860 869
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 835 990	144 835 990	144 871 090	145 200 706	0	145 200 706
1.3.	Dologi kiadások	273 147 843	295 527 392	299 752 271	301 633 599	0	301 633 599
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	28 113 767	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	52 502 906	0	52 502 906
2.1.	Beruházások	46 362 340	48 198 125	48 469 905	52 502 906	0	52 502 906
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.)	1 380 040 919	1 432 370 020	1 437 171 779	1 451 311 847	0	1 451 311 847
4.	Létszám előirányzat (státusz)	142,500	142,500	142,500	142,500	0,000	142,500

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	156 574 371	163 404 735	179 554 998	289 982 385	0	289 982 385
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 025 000	114 025 000	114 025 000	128 768 608	0	128 768 608
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 286 880	12 286 880	12 286 880	12 217 167	0	12 217 167
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 456 458	26 456 458	26 456 458	29 623 414	0	29 623 414
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 830 364	22 980 627	113 466 424	0	113 466 424
1.8.	Kamatbevételek	3 806 033	3 806 033	3 806 033	5 810 762	0	5 810 762
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	96 010	0	96 010
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	5 000 000	2 542 545	0	2 542 545
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	5 000 000	2 542 545	0	2 542 545
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	156 574 371	163 404 735	184 554 998	292 524 930	0	292 524 930
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	977 259 143	1 010 287 191	1 021 515 935	1 024 259 481	0	1 024 259 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	30 143 168	30 143 168	30 143 168	0	30 143 168
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	977 259 143	980 144 023	991 372 767	994 116 313	0	994 116 313
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 133 833 514	1 173 691 926	1 206 070 933	1 316 784 411	0	1 316 784 411
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 113 333 359	1 153 191 771	1 184 673 018	1 295 370 748	0	1 295 370 748
1.1.	Személyi juttatások	460 503 247	462 947 192	475 124 032	489 012 548	0	489 012 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 619 108	67 927 988	68 029 960	69 307 943	0	69 307 943
1.3.	Dologi kiadások	585 211 004	612 101 206	631 303 641	726 834 872	0	726 834 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 215 385	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	21 413 663	0	21 413 663
2.1.	Beruházások	20 500 155	20 500 155	21 397 915	21 413 663	0	21 413 663
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.)	1 133 833 514	1 173 691 926	1 206 070 933	1 316 784 411	0	1 316 784 411
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	69,500	69,500	0,000	69,500

Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ PIR száma 681678

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 348 959	2 348 959	2 348 959	2 232 948	0	2 232 948
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	3 068	0	3 068
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	2 348 959	2 348 959	2 348 959	627 680	0	627 680
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	1 602 200	0	1 602 200
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 348 959	2 348 959	2 348 959	2 232 948	0	2 232 948
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	367 003 489	377 793 458	377 962 958	378 332 458	0	378 332 458
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	10 789 969	10 789 969	10 789 969	0	10 789 969
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	367 003 489	367 003 489	367 172 989	367 542 489	0	367 542 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 352 448	380 142 417	380 311 917	380 565 406	0	380 565 406
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	364 984 200	374 760 454	374 929 954	375 181 856	0	375 181 856
1.1.	Személyi juttatások	288 125 617	288 125 617	288 375 617	288 435 617	0	288 435 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 016 380	42 016 380	42 035 880	42 055 380	0	42 055 380
1.3.	Dologi kiadások	34 842 203	36 022 530	35 922 530	36 094 932	0	36 094 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 595 927	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	5 383 550	0	5 383 550
2.1.	Beruházások	4 368 248	5 381 963	5 381 963	5 383 550	0	5 383 550
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.)	369 352 448	380 142 417	380 311 917	380 565 406	0	380 565 406
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,750	41,750	41,750	41,750	0,000	41,750

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	673 970 323	709 098 640	774 362 119	950 454 654	0	950 454 654
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 800 666	55 800 666	55 800 666	49 712 337	0	49 712 337
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 070 667	7 070 667	7 070 667	7 765 662	0	7 765 662
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	462 101 694	462 101 694	462 101 694	487 678 059	0	487 678 059
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 742 717	141 742 717	141 742 717	138 642 153	0	138 642 153
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	35 128 317	100 391 796	254 221 333	0	254 221 333
1.8.	Kamatbevételek	7 254 579	7 254 579	7 254 579	11 646 718	0	11 646 718
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	492 638	0	492 638
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	295 754	0	295 754
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	94 488	0	94 488
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	94 488	0	94 488
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 657 996	7 298 414	7 298 414	6 150 228	0	6 150 228
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 657 996	7 298 414	7 298 414	6 150 228	0	6 150 228
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	676 628 319	716 397 054	781 660 533	956 699 370	0	956 699 370
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 033 702 704	2 187 182 671	2 199 898 347	2 200 282 547	0	2 200 282 547
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	44 734 669	44 734 669	44 734 669	0	44 734 669
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 033 702 704	2 142 448 002	2 155 163 678	2 155 547 878	0	2 155 547 878
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 710 331 023	2 903 579 725	2 981 558 880	3 156 981 917	0	3 156 981 917
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 572 349 000	2 744 520 397	2 807 283 119	2 996 697 408	0	2 996 697 408
1.1.	Személyi juttatások	878 288 267	977 159 170	985 261 610	1 045 197 402	0	1 045 197 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 756 328	151 258 375	152 414 054	154 008 255	0	154 008 255
1.3.	Dologi kiadások	1 555 304 405	1 611 067 168	1 664 571 771	1 792 456 067	0	1 792 456 067
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	5 035 684	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	160 284 509	0	160 284 509
2.1.	Beruházások	85 475 523	153 904 294	169 120 727	158 456 283	0	158 456 283
2.2.	Felújítások	52 506 500	5 155 034	5 155 034	1 828 226	0	1 828 226
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.)	2 710 331 023	2 903 579 725	2 981 558 880	3 156 981 917	0	3 156 981 917
4.	Létszám előirányzat (státusz)	121,500	121,500	121,500	121,500	0,000	121,500

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	8 471 283	8 471 283	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 234 500	4 234 500	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	78 000	78 000	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	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	4 103 606	4 103 606	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	55 177	55 177	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.)	99 436 114	99 436 114	99 499 799	99 620 247	99 620 247	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 436 114	99 436 114	99 499 799	99 620 247	99 620 247	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	104 436 114	104 436 114	104 499 799	108 091 530	108 091 530	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 779 469	138 495 486	138 732 786	138 970 086	138 970 086	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	24 716 017	24 716 017	24 716 017	24 716 017	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 779 469	113 779 469	114 016 769	114 254 069	114 254 069	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	218 215 583	242 931 600	243 232 585	247 061 616	247 061 616	0
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 945 898	234 661 915	234 733 355	237 897 247	237 897 247	0
1.1.	Személyi juttatások	111 803 487	111 803 487	112 713 887	113 921 286	113 921 286	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 927 451	15 927 451	15 954 751	16 344 971	16 344 971	0
1.3.	Dologi kiadások	82 214 960	106 930 977	106 064 717	107 630 990	107 630 990	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 269 685	8 269 685	8 499 230	9 164 369	9 164 369	0
2.1.	Beruházások	5 919 685	5 919 685	6 149 230	6 814 369	6 814 369	0
2.2.	Felújítások	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	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.)	218 215 583	242 931 600	243 232 585	247 061 616	247 061 616	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	0,000

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 288 789	8 396 974	8 673 014	8 372 194	8 372 194	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	970 330	970 330	1 186 724	1 186 724	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 668 727	4 668 727	4 668 727	5 023 258	5 023 258	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	32 312	32 312	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 522 545	1 522 545	1 522 545	261 274	261 274	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	108 185	384 225	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 127 187	1 127 187	1 127 187	1 348 851	1 348 851	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	23 250	23 250	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	496 525	496 525	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 288 789	8 396 974	8 673 014	8 372 194	8 372 194	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	115 770 438	138 402 982	138 515 982	138 708 082	138 708 082	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	22 632 544	22 632 544	22 632 544	22 632 544	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	115 770 438	115 770 438	115 883 438	116 075 538	116 075 538	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	124 059 227	146 799 956	147 188 996	147 080 276	147 080 276	0
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 059 227	144 150 834	144 056 263	143 947 543	143 947 543	0
1.1.	Személyi juttatások	76 072 159	71 872 159	70 584 519	69 172 969	69 172 969	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 907	10 496 907	10 509 907	10 532 007	10 532 007	0
1.3.	Dologi kiadások	37 490 161	44 654 566	45 834 635	47 115 365	47 115 365	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	17 127 202	17 127 202	17 127 202	17 127 202	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	2 649 122	3 132 733	3 132 733	3 132 733	0
2.1.	Beruházások	0	2 398 522	2 882 133	2 882 133	2 882 133	0
2.2.	Felújítások	0	250 600	250 600	250 600	250 600	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.)	124 059 227	146 799 956	147 188 996	147 080 276	147 080 276	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,00	8,000	8,000	8,000	8,000	0,000

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	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.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	0	0	5 594 343	5 594 343	5 594 343	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0	5 594 343	5 594 343	5 594 343	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	0	0	5 594 343	5 594 343	5 594 343	0
	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	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	4 740 903	4 774 096	4 774 096	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0	1 118 609	1 118 609	1 118 609	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	144 035	144 034	144 034	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0	3 478 259	3 511 453	3 511 453	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	853 440	820 247	820 247	0
2.1.	Beruházások	0	0	853 440	820 247	820 247	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.)	0	0	5 594 343	5 594 343	5 594 343	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)		0,000	32,000	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	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Alapilletmények	0	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7 798 192
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	7 798 192
5.	Céljuttatás, projektpremium	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 798 192
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	175 776 180	175 776 180	175 776 180	180 794 593
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	175 776 180	175 776 180	175 776 180	180 794 593
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	19 260 000	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	15 000 000
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	34 260 000	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	34 260 000
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 300 000	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	2 800 000
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	800 000	800 000
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 947 384	19 947 384	19 947 384	18 416 488
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	4 800 000	4 800 000	3 110 392	3 110 392
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 455 000	10 555 000	10 555 000
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	42 302 384	42 102 384	39 512 776	37 981 880
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	252 338 564	252 138 564	249 548 956	253 036 473
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	259 838 564	259 638 564	257 048 956	260 834 665
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	39 839 553	39 839 553	39 839 553	37 807 419
24.	Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	11 310 135	11 310 135	11 310 135	13 342 269
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	51 149 688	51 149 688	51 149 688	51 149 688
32.	Tisztviselők (fő)	3	3	3	3
33.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14
34.	Bizottsági tagok (fő)	20	20	20	21

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 103 957
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 103 957
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 603 957
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	54 313 933	57 945 606	57 945 606	57 578 586
22.	Elektronikus ügyintézésre áttállás költsége	2 532 000	2 532 000	2 532 000	3 300 988
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	909 043
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	629 032
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	60 845 933	64 477 606	64 477 606	65 417 649
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100 000	100 000
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100 000	100 000	100 000	100 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	60 945 933	64 577 606	64 577 606	65 517 649
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100 000	100 000	100 000	2 692 510
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	100 000	100 000	100 000	2 692 510
35.	Vásárolt élelmzés	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	25 495 686	26 146 307	27 246 307	28 246 307
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	60 393 240	50 984 391	68 675 565	70 981 925
43.	Számlázott szellemi tevékenység	43 819 200	43 819 200	52 495 200	52 495 200
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 500 000	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	132 977 125
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	16 600 000	16 600 000	16 600 000	17 232 722
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	13 000 000	13 000 000	13 000 000	21 264 928
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	9 610 000	9 610 000	12 250 000	12 250 000
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	71 487 451	72 447 451	76 626 590	78 888 508
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	110 697 451	111 657 451	118 476 590	129 636 158
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	250 005 577	242 207 349	276 493 662	293 552 100
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
55.	Reklám-és propagandakiadások	64 388 438	64 388 438	64 388 438	57 907 628
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	68 988 438	68 988 438	68 988 438	62 507 628
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	63 000 000	63 000 000	63 000 000	67 508 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	68 483 906	68 483 906	68 483 906	33 030 000
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	1 358 619 565
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	131 483 906	131 483 906	131 483 906	1 459 157 565
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	14 900 000	14 900 000	14 900 000	17 493 745
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 061 255
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200 000	200 000	200 000	200 000
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	16 100 000	16 100 000	16 100 000	18 755 000
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	147 583 906	147 583 906	147 583 906	1 477 912 565
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	531 223 854	527 057 299	561 343 612	1 903 093 899

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Parkfenntartás	14 711 200	15 096 518	15 096 518	15 242 667
3.	Fasorfenntartás	98 296 783	98 296 783	98 296 783	120 296 783
4.	Erdőfenntartás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	284 480
5.	Játszótereken játszószerek javítása	23 419 258	23 419 258	23 419 258	30 589 061
6.	Növényvédelem	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 536 900
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szúnyoggyérítési Program"	33 500 000	33 500 000	33 500 000	21 711 258
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000 000	1 000 000	1 000 000	105 410
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	25 129 613
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	6 097 949	6 097 949	6 097 949	6 118 391
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	208 025 190	208 410 508	208 410 508	229 014 563
12./1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	53 000 000	48 000 000	42 849 945
12./2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	20 000 000	29 700 000	29 700 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	73 000 000	73 000 000	77 700 000	72 549 945
13.	Kátyúzás	0	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	60 000 000	60 000 000	59 907 286
15.	Földútjavítás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	995 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 160 020	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	11 671 272
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 948 940
19.	Közkifolyók üzemeltetése	380 000	380 000	780 000	1 294 836
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000	507 000	529 000
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	999 566
22.	Lámpázás	200 000	200 000	200 000	0
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 161 576
24.	Közüvilágítás üzemeltetése	5 563 102	5 563 102	5 563 102	5 379 526
25.	Egyéb közterületi munkák	5 264 222	5 264 222	12 226 932	15 665 532
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	491 372
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 983 888
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
29.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	105 011 526	105 011 526	112 374 236	113 187 814
30.	Külső kezelési társasházak közös költsége	34 656 637	34 656 637	34 656 637	34 656 637
31.	Külső kezelési társasházak előre nem látható kiadásai	11 855 983	11 855 983	11 855 983	11 855 983
32.	Lakóingatlanok közmu- és szolgáltatási díjai	21 150 000	21 150 000	21 150 000	21 150 000
33.	Társasházakban található központi fűtési lakások bérlőinek hő-díj tartozása	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 600 000
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 857 610	17 857 610	17 857 610	17 857 610
35.	Költségelvt bérlakások javítása, karbantartása	79 842 073	79 842 073	79 842 073	2 079 003
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	169 962 303	169 962 303	169 962 303	92 199 233
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	16 462 448	16 462 448	17 462 448	17 462 448
38.	Külső kezelési társasházak közös költsége	3 444 764	3 444 764	3 444 764	3 444 764
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmu-és szolgáltatási díjak	24 205 286	24 205 286	24 205 286	24 205 286
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámázandó közmudíja	0	0	0	0
41.	Nógrádrverőce úti büfé, Halór ház közmu- és szolgáltatási díja	3 544 973	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	7 749 446
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	1 000 000	1 000 000	0	0
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	17 934 771	17 934 771	17 934 771	16 677 352
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	74 341 688	74 341 688	74 341 688	73 084 269
46.	Közüterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	500 000	500 000
47.	Kerületi Természeti Káralap	14 350 000	14 350 000	13 642 000	13 642 000
48.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	108 460 000	108 460 000	108 460 000	93 460 000
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	753 650 707	754 036 025	765 390 735	687 637 824
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	9 038 730	9 038 730	14 038 730	14 693 332
52.1.	A Mátyásföldi repülőtér és környezetének rendezése	0	0	0	2 996 650
52.	Ukrajnai menekültek ellátása	1 560 000	10 580 000	15 723 679	9 723 679
53.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása 2025. október 1-jéig	0	0	0	1 500 000
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	500 000	500 000
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	800 000	800 000	800 000
57.	Karácsonyi csomagok	27 000 000	27 000 000	27 000 000	31 841 745
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	10 000 000	7 329 845	7 329 845
59.	"Babacsomag" program	10 500 000	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	0
60.1.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	11 400 000	11 400 000	22 170 131	22 170 131
61.	Település marketing	5 039 370	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	188 094 752
63.	Működési kiadások (49.+62.)	935 488 807	944 894 125	974 492 490	875 732 576

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
3.	Kriziskeret	17 000 000	16 850 000	16 650 000	20 227 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 000 000	16 850 000	16 650 000	20 227 000
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 570 000	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	26 797 000
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500 000	9500000	9500000	9 500 000
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	20 000 000	13 208 955	4 521 615
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	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	50 521 615
14.	Köztetetés	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	61 500 000	61 500 000	66 500 000	66 811 000
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	67 500 000	67 500 000	72 500 000	72 811 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	166 570 000	166 420 000	164 428 955	159 629 615

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	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	2 694 820 510
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2024. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	0	62 795 062	63 007 350	68 414 096
3.2.	ebből: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	0	0	41 820	41 820
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	22 550 956	22 550 956	173 071 505	175 316 701
3.4.	ebből: 2024. évi Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	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	2 694 820 510
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
8./1.	"Kertvárosi Iskolaválasztó" elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása	0	0	1 689 608	1 689 608
8./2.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	250 000	250 000
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	14 000 000	13 897 000	13 897 000	14 121 380
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	7 900 000	4 057 300	272 000
11.	Iparüzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	23 804 285	23 804 285	23 804 285
12.	Díjadományozás	1 469 000	881 400	293 800	293 800
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	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	1 024 000
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	52 923 285	50 651 685	46 995 993	42 955 073
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 960 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	55 923 285	53 651 685	49 995 993	45 915 073
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	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	15 000 000
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	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	15 000 000
	Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 700 000

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	3 740 531	3 740 531	3 740 531
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	374 891 773	376 792 005	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	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	398 927 605
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	400 767 904	402 668 136	402 668 136	402 668 136
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	10 860 890	17 889 245	17 889 245	17 889 245
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	50 000 000	50 000 000	53 000 000	53 000 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	25 785 006	12 312 095	11 532 678
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	9 000 000	14 000 000	14 000 000
37.	Egyéb támogatások	0	0	0	0
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	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	123 921 923
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 362 299
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	314 604 250	314 604 250	347 419 000	347 419 000
42.	Szabadidős sport támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 260 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	4 600 000	4 600 000	4 600 000	4 517 701
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	1 782 068	1 332 795
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	6 000 000	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	11 000 000
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány „29. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	360 204 250	360 204 250	392 801 068	392 391 795
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	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	933 981 854
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 565 826	32 782 971	61 410
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	390 382 408	304 012 046	42 897
58.	Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473	178 671 473	94 633
59.	Fejlesztési céltartalék	500 000 000	499 614 682	472 277 902	12 975
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>119 614 682</i>	<i>92 277 902</i>	<i>12 975</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	544 918 418	390 835 581	139 226
61.	Be nem folyó állami támogatás esetére tartalékalap	0	0	0	0
62.	Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Újjáépítéséért Alap	0	0	0	0
63.	Tartalékok (55.+...+62.)	1 644 020 281	1 689 152 807	1 403 579 973	451 141
64.	Zárt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
65.	Tartalékok (63.+64.)	1 644 020 281	1 689 152 807	1 403 579 973	451 141
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	3 691 868 578

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	47 625 000	47 625 000	47 625 000	73 900
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	88 421 232	88 421 232	88 421 232	281 400
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	136 046 232	136 046 232	136 046 232	355 300
11.	Ingatlan vásárlás - Ütlejegyzés	12 543 579	12 543 579	12 543 579	1 069 150
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	0	0
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	12 543 579	12 543 579	12 543 579	1 069 150
15.	Csatorna beruházások	7 413 000	7 413 000	7 413 000	7 413 000
16.1.	<i>Útépítések</i>	810 053 245	810 053 245	676 835 706	575 125 695
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	91 984 090
16.3.	<i>Járdaépítés</i>	25 600 000	25 600 000	24 729 737	24 729 737
16.4.	<i>Parkoló építés</i>	0	0	0	0
16.5.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	0	0	0	0
16.6.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	10 560 522	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	702 400 044
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
18.	Csapadékvíz elvezetés	127 902 996	127 902 996	127 902 996	119 960 716
19.	Közvilágítás fejlesztése	38 120 600	38 120 600	38 120 600	29 815 663
20.1.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i>	20 491 200	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	133 147 050
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	153 638 250	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	189 396 353
22.	Lakótelep felújítás	302 543 414	302 543 414	309 980 645	107 017 623
23.1.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	49 533 520	49 533 520	50 241 520	47 241 427
23.2.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések A 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN	98 690 400	98 690 400	98 690 400	0
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	642 715 794	642 715 794	642 715 794	642 715 794
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	143 171 355	143 171 355	115 590 089	23 629 316
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	118 434 893	118 434 893	118 434 893	118 434 893
27.	Benő utca 2. szám alatt található épületben költségelvtű bérlakások kialakítása	0	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	2 642 162 974
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	109 018 230	109 018 230	109 018 230	23 353 858
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	13 099 440	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	10 000 000
32.	Térfigyelő rendszer építése	0	0	0	0
33.	Rákoszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	1 738 396 612	1 738 396 612	1 738 396 612	1 738 396 612
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	0	0
35.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	0	71 000 000	71 000 000	55 880 000
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	8 710 552 539	8 781 552 539	8 770 498 935	6 625 555 963
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	8 859 142 350	8 930 142 350	8 919 088 746	6 626 980 413
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 046 000
40.	Okospadok beszerzése	14 780 000	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	27 474 768
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	48 138 036	48 138 036	47 515 736	47 300 768
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 332 676
44.	Pályázati keret	89 513 579	89 513 579	89 513 579	75 849 986
44.1.	<i>ebből: HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze</i>	10 485 200	10 485 200	10 485 200	0
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	91 513 579	91 513 579	91 513 579	77 182 662
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	8 998 793 965	9 069 793 965	9 058 118 061	6 751 463 843

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	0	0
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0	0
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 983 135	8 983 135	8 983 135	10 240 554
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	0	0
9.	Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)	0	0	0	0
10.	Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása	0	0	0	0
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0	0	0
12.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	200 000 000	200 000 000	200 000 000	191 433 572
13.	Intézményi felújítások II. (=12.)	200 000 000	200 000 000	200 000 000	191 433 572
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 549 943	91 419 300	84 166 330	81 334 158
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	324 720 887	324 720 887	324 720 887	14 001 597
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	626 253 965	625 123 322	617 870 352	297 009 881
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	676 253 965	675 123 322	667 870 352	347 009 881
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	676 253 965	675 123 322	667 870 352	347 009 881
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0	0
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	0
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0
26.	Jármű felújítása	0	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0	0
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	0	0
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	676 253 965	675 123 322	667 870 352	347 009 881

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2024. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2024. évi III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
6.	Nemzeti önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	0
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0
20.	Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	86 310 618	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	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	86 310 618	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	5 000 000
26.1.	Kertvárosi Horgász Egyesület támogatása	445 500	445 500	445 500	445 500
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26.1.)	445 500	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	11 730 962
27.1.	IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása	0	0	3 350 000	5 006 607
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0
29.	Városháza jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	101 756 118	101 756 118	109 837 080	111 493 687
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	124 756 118	124 756 118	132 837 080	134 493 687

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			31 813 953	31 813 953
11.	Beruházások, beszerzések				0
12.	Szolgáltatások igénybe vétele		858 686	12 927 361	13 786 047
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	0	858 686	44 741 314	45 600 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT - AZ ÖNKORMÁNYZAT NEM NYERT A PÁLYÁZATON					
	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				0
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	0	0	0	0
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				0
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	0	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Csepere-dő Bölcsöde 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	169 960 599		299 432 183
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás			538 761 279	538 761 279
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás - központi támogatás			133 589 444	133 589 444
8.	Források összesen:	129 471 584	169 960 599	672 350 723	971 782 906
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	736 513 003	105 798 319	971 782 906
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	129 471 584	736 513 003	105 798 319	971 782 906

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 III. számú módosított előirányzat forintban
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 424 300 024
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	298 530 743
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	94 488
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	119 074 628
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.)	11 841 999 883
9.	A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	5 920 999 942

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, amelyek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.