

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

| | A | B | C | D | E |
|--------|---|---|---|--------------------------------|--|
| 1. | Bevételi jogcímek | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 635 944 194 | 7 130 846 423 | 7 130 846 423 | 100,0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 196 771 675 | 1 238 973 205 | 1 238 973 205 | 100,0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 3 022 096 356 | 3 011 772 170 | 3 011 772 170 | 100,0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 2 376 252 867 | 2 731 130 554 | 2 731 130 554 | 100,0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 823 296 | 85 961 042 | 85 961 042 | 100,0% |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 | 100,0% |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 55 709 452 | 55 709 452 | 100,0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.) | 3 116 514 628 | 3 378 019 406 | 3 378 019 406 | 100,0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 351 837 913 | 351 837 913 | 100,0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 116 514 628 | 3 026 181 493 | 3 026 181 493 | 100,0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 631 350 723 | 1 192 760 390 | 1 192 760 390 | 100,0% |
| 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 | 1 631 350 723 | 1 192 760 390 | 1 192 760 390 | 100,0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 538 761 279 | 394 760 390 | 394 760 390 | 100,0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 039 227 919 | 12 429 256 040 | 12 429 256 040 | 100,0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 11 974 768 010 | 12 291 824 164 | 12 291 824 164 | 100,0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 200 000 000 | 1 251 294 731 | 1 251 294 731 | 100,0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 10 774 768 010 | 11 040 529 433 | 11 040 529 433 | 100,0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 8 100 000 | 10 038 385 | 10 038 385 | 100,0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 56 359 909 | 127 393 491 | 127 393 491 | 100,0% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 723 483 039 | 2 882 380 520 | 2 882 380 520 | 100,0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 250 000 | 2 655 701 | 2 655 701 | 100,0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 520 507 331 | 461 903 079 | 461 903 079 | 100,0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 124 619 785 | 130 602 799 | 130 602 799 | 100,0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 528 164 717 | 373 548 012 | 373 548 012 | 100,0% |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 019 155 664 | 842 125 343 | 842 125 344 | 100,0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 285 265 556 | 352 898 631 | 352 898 631 | 100,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 336 000 | 457 139 767 | 457 139 767 | 100,0% |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 226 523 986 | 222 346 980 | 222 346 979 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 14 166 | 14 166 | 100,0% |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 648 936 | 1 648 936 | 100,0% |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 12 660 000 | 37 497 106 | 37 497 106 | 100,0% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 091 869 854 | 175 223 066 | 175 223 066 | 100,0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 091 394 854 | 175 215 192 | 175 215 192 | 100,0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 475 000 | 7 874 | 7 874 | 100,0% |
| 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.) | 16 328 120 | 15 909 030 | 15 909 030 | 100,0% |
| 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 | 16 328 120 | 15 909 030 | 15 909 030 | 100,0% |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.) | 3 218 439 | 5 253 618 | 5 253 618 | 100,0% |
| 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 | 2 812 314 | 4 175 953 | 4 175 953 | 100,0% |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 406 125 | 1 077 665 | 1 077 665 | 100,0% |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 27 257 936 916 | 27 209 648 493 | 27 209 648 493 | 100,0% |
| 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 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 55,8% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 55,8% |
| 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.) | 2 690 000 000 | 3 334 631 957 | 3 334 631 957 | 100,0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 690 000 000 | 3 332 566 997 | 3 332 566 997 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 2 064 960 | 2 064 960 | 100,0% |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 5 500 000 000 | 8 490 545 302 | 8 490 545 302 | 100,0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 790 545 302 | 1 790 545 302 | 100,0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 5 500 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 100,0% |
| 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.) | 8 190 000 000 | 16 824 267 259 | 14 615 647 259 | 86,9% |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 35 447 936 916 | 44 033 915 752 | 41 825 295 752 | 95,0% |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

| | A | B | C | D | E |
|-------|--|---|---|--------------------------------|--|
| 1. | Kiadási jogcímek | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 24 757 906 758 | 26 559 927 169 | 24 298 328 624 | 91,5% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 285 987 880 | 12 523 275 716 | 11 811 532 593 | 94,3% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 810 991 316 | 1 814 321 250 | 1 626 405 454 | 89,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 6 467 211 394 | 7 632 409 727 | 6 393 530 369 | 83,8% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166 570 000 | 162 174 054 | 91 481 574 | 56,4% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 027 146 168 | 4 427 746 422 | 4 375 378 634 | 98,8% |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 1 130 236 | 1 130 236 | 100,0% |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | 3 102 477 770 | 3 102 477 770 | 100,0% |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 3 018 447 566 | 0 | 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 | 54 607 539 | 397 202 052 | 392 495 569 | 98,8% |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 93,8% |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 938 091 063 | 910 936 364 | 864 275 059 | 94,9% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 665 997 046 | 3 535 367 440 | 2 200 043 640 | 62,2% |
| 2.1. | Beruházások | 2 638 893 541 | 2 351 969 528 | 1 547 676 817 | 65,8% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 47 248 350 | 170 660 113 | 47 187 745 | 27,7% |
| 2.3. | Felújítások | 772 037 459 | 875 505 339 | 397 986 635 | 45,5% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 255 066 046 | 307 892 573 | 254 380 188 | 82,6% |
| 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 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,0% |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 245 066 046 | 297 892 573 | 254 380 188 | 85,4% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 489 059 013 | 509 609 556 | 0 | 0,0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 339 515 136 | 473 275 329 | 0 | 0,0% |
| 3.2. | Céltartalék | 1 149 543 877 | 36 334 227 | 0 | 0,0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 29 912 962 817 | 30 604 904 165 | 26 498 372 264 | 86,6% |
| 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 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 100,0% |
| 6.1. | Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 100,0% |
| 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.) | 5 534 974 099 | 8 429 921 587 | 8 429 921 587 | 100,0% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 974 099 | 1 729 921 587 | 1 729 921 587 | 100,0% |
| 7.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 5 500 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 100,0% |
| 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.) | 5 534 974 099 | 13 429 011 587 | 13 429 011 587 | 100,0% |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.) | 35 447 936 916 | 44 033 915 752 | 39 927 383 851 | 90,7% |
| | 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) (+/-) | -2 655 025 901 | -3 395 255 672 | 711 276 229 | -20,9% |
| 3. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-) | 2 655 025 901 | 3 395 255 672 | 1 186 635 672 | 34,9% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) Költségvetési szervek összesen | 1 267,825 | 1 234,825 | 1 243,000 | 100,7% |
| 5. | Önkormányzat és költségvetési szervek összesített 2025. évi maradványa | 0 | 0 | 1 897 911 901 | |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-------|---|---|---|--------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|--|
| 1. | Bevételek megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat | Kiadások megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai | 6 635 944 194 | 7 130 846 423 | 7 130 846 423 | 100,0% | Személyi juttatások | 12 285 987 880 | 12 523 275 716 | 11 811 532 593 | 94,3% |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. | 3 116 514 628 | 3 378 019 406 | 3 378 019 406 | 100,0% | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 810 991 316 | 1 814 321 250 | 1 636 405 454 | 89,6% |
| 4. | 2.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | | Dologi kiadások | 6 467 211 394 | 7 632 409 727 | 6 395 530 569 | 83,8% |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 12 039 227 919 | 12 429 256 040 | 12 429 256 040 | 100,0% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166 570 000 | 162 174 054 | 91 480 571 | 56,4% |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 16 328 120 | 15 909 030 | 15 909 030 | 100,0% | Egyéb működési célú kiadások | 4 027 146 168 | 4 427 746 423 | 4 375 378 634 | 98,8% |
| 7. | 4.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | | Tartalékok: | | | | |
| 8. | Működési bevételek | 2 723 483 039 | 2 882 380 520 | 2 882 380 520 | 100,0% | Közmű-és energetikai célú tartalék | 25 000 000 | 7 277 922 | 0 | 0,0% |
| 9. | | | | | | Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék | 50 000 000 | 74 000 520 | 0 | 0,0% |
| 10. | | | | | | Önkormányzat általános működési tartaléka | 264 515 136 | 391 995 887 | 0 | 0,0% |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.) | 24 531 497 900 | 25 836 411 419 | 25 836 411 419 | 100,0% | Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.) | 25 097 421 894 | 27 033 202 498 | 24 298 328 624 | 89,9% |
| 12. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.) | 6 250 000 000 | 14 325 214 410 | 12 116 594 410 | 84,6% | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | |
| 13.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú) | 750 000 000 | 833 514 148 | 833 514 148 | 100,0% | Likviditási célú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 13.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 2 064 960 | 2 064 960 | 100,0% | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 790 545 302 | 1 790 545 302 | 100,0% | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Betét visszavonásából származó bevétel | 5 500 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 100,0% | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése) | 0 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 55,8% | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás) | 0 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 100,0% |
| 17. | Hiány hitels finanszírozásának bevételei (18.+...+21.) | 0 | 0 | 0 | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 5 500 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 100,0% |
| 18. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Válto-bevételek | 0 | 0 | 0 | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 974 099 | 1 729 921 587 | 1 729 921 587 | 100,0% |
| 21. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.) | 5 534 974 099 | 13 429 011 587 | 13 429 011 587 | 100,0% |
| 22. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.) | 6 250 000 000 | 14 325 214 410 | 12 116 594 410 | 84,6% | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.) | 30 781 497 900 | 40 161 625 829 | 37 953 005 829 | 94,5% |
| 23. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.) | 30 781 497 900 | 40 161 625 829 | 37 953 005 829 | 94,5% | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.) | 30 632 395 993 | 40 462 214 085 | 37 727 340 211 | 93,2% |
| 24. | Költségvetési hiány: | 565 923 994 | 1 196 791 079 | - | | Költségvetési többlet: | - | - | 1 538 082 795 | |
| 25. | Tárgyévi hiány: | - | 300 588 256 | - | | Tárgyévi többlet: | 149 101 907 | - | 225 665 618 | |

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|-----|---|---|---|--------------------------------|--|---|---|---|--------------------------------|--|
| 1. | Bevételek megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat | Kiadások megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 631 350 723 | 1 192 760 390 | 1 192 760 390 | 100,0% | Beruházások | 2 638 893 541 | 2 351 969 528 | 1 547 676 817 | 65,8% |
| 3. | 1-ből EU-s támogatás | 538 761 279 | 394 760 390 | 394 760 390 | 100,0% | 1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 47 248 350 | 170 660 113 | 47 187 745 | 27,7% |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 1 091 869 854 | 175 223 066 | 175 223 066 | 100,0% | Felújítások | 772 037 459 | 875 505 339 | 397 986 635 | 45,5% |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3 218 439 | 5 253 618 | 5 253 618 | 100,0% | 3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 6. | 4-ből EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | | Egyéb felhalmozási kiadások | 255 066 046 | 307 892 573 | 254 380 189 | 82,6% |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 406 125 | 1 077 665 | 1 077 665 | 100,0% | | | | | |
| 8. | | | | | | Tartalékok: | | 0 | 0 | |
| 9. | | | | | | Sportcsarnok Alap | 178 671 473 | 5 600 239 | 0 | 0,0% |
| 10. | | | | | | Fejlesztési céltartalék | 500 000 000 | 7 781 023 | 0 | 0,0% |
| 11. | | | | | | Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására | 457 595 206 | 9 675 767 | 0 | 0,0% |
| 12. | | | | | | XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona felhalmozási célú tartaléka | 13 277 198 | 13 277 198 | 0 | 0,0% |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.) | 2 726 439 016 | 1 373 237 074 | 1 373 237 074 | 100,0% | Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.) | 4 815 540 923 | 3 571 701 667 | 2 200 043 640 | 61,6% |
| 14. | Hány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.) | 1 940 000 000 | 2 499 052 849 | 2 499 052 849 | 100,0% | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 1 940 000 000 | 2 499 052 849 | 2 499 052 849 | 100,0% | Hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Betét visszavonásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Értékpapír értékesítése | 0 | 0 | 0 | | Kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | | Betét elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24. | Értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 1 940 000 000 | 2 499 052 849 | 2 499 052 849 | 100,0% | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.) | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+26.) | 4 666 439 016 | 3 872 289 923 | 3 872 289 923 | 100,0% | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.) | 4 815 540 923 | 3 571 701 667 | 2 200 043 640 | 61,6% |
| 28. | Költségvetési hiány: | 2 089 101 907 | 2 198 464 593 | 826 806 566 | | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
| 29. | Tárgyévi hiány: | 149 101 907 | - | - | | Tárgyévi többlet: | - | 300 588 256 | 1 672 246 283 | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------|--|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Bevételi jogcímek | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás forintban | Államigazgatási teljesítés forintban |
| 1.0. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 7 130 846 423 | 7 130 846 423 | 7 130 846 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 238 973 205 | 1 238 973 205 | 1 238 973 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 3 011 772 170 | 3 011 772 170 | 3 011 772 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 731 130 554 | 2 731 130 554 | 2 731 130 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 85 961 042 | 85 961 042 | 85 961 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 55 709 452 | 55 709 452 | 55 709 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.) | 3 378 019 406 | 3 252 934 639 | 3 252 934 639 | 125 084 767 | 125 084 767 | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 351 837 913 | 351 837 913 | 351 837 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 026 181 493 | 2 901 096 726 | 2 901 096 726 | 125 084 767 | 125 084 767 | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 192 760 390 | 175 000 000 | 175 000 000 | 1 017 760 390 | 1 017 760 390 | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 192 760 390 | 175 000 000 | 175 000 000 | 1 017 760 390 | 1 017 760 390 | 0 | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 394 760 390 | 0 | 0 | 394 760 390 | 394 760 390 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 429 256 040 | 10 075 076 049 | 10 075 076 049 | 2 351 668 351 | 2 351 668 351 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 12 291 824 164 | 9 937 644 173 | 9 937 644 173 | 2 351 668 351 | 2 351 668 351 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 251 294 731 | 1 251 294 731 | 1 251 294 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 11 040 529 433 | 8 686 349 442 | 8 686 349 442 | 2 351 668 351 | 2 351 668 351 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 038 385 | 10 038 385 | 10 038 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 127 393 491 | 127 393 491 | 127 393 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 882 380 520 | 2 508 216 595 | 2 508 216 595 | 374 163 925 | 374 163 925 | 0 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 655 701 | 8 288 | 8 288 | 2 647 413 | 2 647 413 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 461 903 079 | 429 624 075 | 429 624 075 | 32 279 004 | 32 279 004 | 0 | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 130 602 799 | 129 558 750 | 129 558 750 | 1 044 049 | 1 044 049 | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 373 548 012 | 373 548 012 | 373 548 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 842 125 343 | 701 204 043 | 701 204 044 | 140 921 300 | 140 921 300 | 0 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 352 898 631 | 352 405 970 | 352 405 970 | 492 661 | 492 661 | 0 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 457 139 767 | 456 858 773 | 456 858 773 | 280 994 | 280 994 | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 222 346 980 | 25 996 499 | 25 996 498 | 196 350 481 | 196 350 481 | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 1 648 936 | 1 648 936 | 1 648 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 37 497 106 | 37 349 083 | 37 349 083 | 148 023 | 148 023 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 175 223 066 | 175 223 066 | 175 223 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 175 215 192 | 175 215 192 | 175 215 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 15 909 030 | 0 | 0 | 15 909 030 | 15 909 030 | 0 | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 909 030 | 0 | 0 | 15 909 030 | 15 909 030 | 0 | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.) | 5 253 618 | 0 | 0 | 5 253 618 | 5 253 618 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 175 953 | 0 | 0 | 4 175 953 | 4 175 953 | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 077 665 | 0 | 0 | 1 077 665 | 1 077 665 | 0 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.) | 27 209 648 493 | 23 317 296 772 | 23 317 296 772 | 3 889 840 081 | 3 889 840 081 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ ...+ 11.4.) | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 334 631 957 | 3 302 750 682 | 3 302 750 682 | 31 881 275 | 31 881 275 | 0 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 332 566 997 | 3 302 445 882 | 3 302 445 882 | 30 121 115 | 30 121 115 | 0 | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 2 064 960 | 304 800 | 304 800 | 1 760 160 | 1 760 160 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 8 490 545 302 | 8 490 545 302 | 8 490 545 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 790 545 302 | 1 790 545 302 | 1 790 545 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16) | 16 824 267 259 | 16 792 385 984 | 14 583 765 984 | 31 881 275 | 31 881 275 | 0 | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 44 033 915 752 | 40 109 682 756 | 37 901 062 756 | 3 921 721 356 | 3 921 721 356 | 2 511 640 | 2 511 640 |

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------|---|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Kiadási jogcímek | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás forintban | Államigazgatási teljesítés forintban |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 26 559 927 169 | 25 265 295 089 | 23 431 106 380 | 1 292 120 440 | 864 710 604 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 523 275 716 | 12 086 952 200 | 11 490 777 470 | 436 323 516 | 320 755 123 | 0 | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 814 321 250 | 1 747 367 051 | 1 588 491 997 | 66 954 199 | 37 913 457 | 0 | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 632 409 727 | 7 072 532 905 | 6 086 219 804 | 557 365 182 | 304 798 925 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 162 174 054 | 122 893 000 | 71 736 859 | 39 281 054 | 19 744 715 | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 427 746 422 | 4 235 549 933 | 4 193 880 250 | 192 196 489 | 181 498 384 | 0 | 0 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 130 236 | 1 130 236 | 1 130 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 3 102 477 770 | 3 102 477 770 | 3 102 477 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 397 202 052 | 387 588 049 | 382 881 566 | 9 614 003 | 9 614 003 | 0 | 0 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 910 936 364 | 744 353 878 | 707 390 678 | 166 582 486 | 156 884 381 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 535 367 440 | 919 043 722 | 445 543 722 | 2 616 323 718 | 1 754 499 918 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 2 351 969 528 | 682 538 383 | 270 237 617 | 1 669 431 145 | 1 277 439 200 | 0 | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 170 660 113 | 0 | 0 | 170 660 113 | 47 187 745 | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 875 505 339 | 231 505 339 | 175 306 105 | 644 000 000 | 222 680 530 | 0 | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 307 892 573 | 5 000 000 | 0 | 302 892 573 | 254 380 188 | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 297 892 573 | 5 000 000 | 0 | 292 892 573 | 254 380 188 | 0 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 509 609 556 | 496 332 358 | 0 | 13 277 198 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 473 275 329 | 473 275 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 36 334 227 | 23 057 029 | 0 | 13 277 198 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 30 604 904 165 | 26 680 671 169 | 23 876 650 102 | 3 921 721 356 | 2 619 210 522 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 8 429 921 587 | 8 429 921 587 | 8 429 921 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 729 921 587 | 1 729 921 587 | 1 729 921 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 13 429 011 587 | 13 429 011 587 | 13 429 011 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.) | 44 033 915 752 | 40 109 682 756 | 37 305 661 689 | 3 921 721 356 | 2 619 210 522 | 2 511 640 | 2 511 640 |

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

| | A | B | C | D | E |
|--------|---|---|---|--------------------------------|--|
| 1. | Bevételi jogcímek | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 635 944 194 | 7 130 846 423 | 7 130 846 423 | 100,0% |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 196 771 675 | 1 238 973 205 | 1 238 973 205 | 100,0% |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 3 022 096 356 | 3 011 772 170 | 3 011 772 170 | 100,0% |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása | 2 376 252 867 | 2 731 130 554 | 2 731 130 554 | 100,0% |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 823 296 | 85 961 042 | 85 961 042 | 100,0% |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 | 100,0% |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 55 709 452 | 55 709 452 | 100,0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.) | 200 793 190 | 366 448 676 | 366 448 676 | 100,0% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 351 837 913 | 351 837 913 | 100,0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 200 793 190 | 14 610 763 | 14 610 763 | 100,0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 631 350 723 | 1 192 760 390 | 1 192 760 390 | 100,0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 631 350 723 | 1 192 760 390 | 1 192 760 390 | 100,0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 538 761 279 | 394 760 390 | 394 760 390 | 100,0% |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 037 626 419 | 12 427 794 489 | 12 427 794 489 | 100,0% |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 11 974 768 010 | 12 291 824 164 | 12 291 824 164 | 100,0% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 200 000 000 | 1 251 294 731 | 1 251 294 731 | 100,0% |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 10 774 768 010 | 11 040 529 433 | 11 040 529 433 | 100,0% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 8 100 000 | 10 038 385 | 10 038 385 | 100,0% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 54 758 409 | 125 931 940 | 125 931 940 | 100,0% |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 793 416 681 | 768 623 344 | 768 623 344 | 100,0% |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 642 600 | 642 600 | 100,0% |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 400 000 | 21 071 119 | 21 071 119 | 100,0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 26 659 964 | 58 011 900 | 58 011 900 | 100,0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 528 164 717 | 373 548 012 | 373 548 012 | 100,0% |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 91 732 750 | 91 732 750 | 100,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 000 000 | 5 195 000 | 5 195 000 | 100,0% |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek | 191 500 000 | 194 332 945 | 194 332 945 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 14 166 | 14 166 | 100,0% |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 633 884 | 633 884 | 100,0% |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 11 692 000 | 23 440 968 | 23 440 968 | 100,0% |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 091 869 854 | 175 223 066 | 175 223 066 | 100,0% |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 1 091 394 854 | 175 215 192 | 175 215 192 | 100,0% |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 475 000 | 7 874 | 7 874 | 100,0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | 16 328 120 | 15 909 030 | 15 909 030 | 100,0% |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 16 328 120 | 15 909 030 | 15 909 030 | 100,0% |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.) | 3 218 439 | 5 253 618 | 5 253 618 | 100,0% |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 2 812 314 | 4 175 953 | 4 175 953 | 100,0% |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 406 125 | 1 077 665 | 1 077 665 | 100,0% |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 22 410 547 620 | 22 082 859 036 | 22 082 859 036 | 100,0% |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | 0 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 55,8% |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 55,8% |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 2 690 000 000 | 2 693 591 343 | 2 693 591 343 | 100,0% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 690 000 000 | 2 693 591 343 | 2 693 591 343 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | 5 500 000 000 | 8 490 545 302 | 8 490 545 302 | 100,0% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 790 545 302 | 1 790 545 302 | 100,0% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 5 500 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 100,0% |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.) | 8 190 000 000 | 16 183 226 645 | 13 974 606 645 | 86,4% |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 30 600 547 620 | 38 266 085 681 | 36 057 465 681 | 94,2% |

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

| | A | B | C | D | E |
|-------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| 1. | Kiadási jogcímek | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 6 035 013 432 | 6 591 331 824 | 6 098 870 022 | 92,5% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 408 335 878 | 427 591 161 | 420 600 084 | 98,4% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 191 818 | 77 496 500 | 66 312 718 | 85,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 357 769 568 | 1 848 161 600 | 1 496 934 925 | 81,0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 166 570 000 | 162 174 054 | 91 481 574 | 56,4% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 027 146 168 | 4 075 908 509 | 4 023 540 721 | 98,7% |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 1 130 236 | 1 130 236 | 100,0% |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | 3 102 477 770 | 3 102 477 770 | 100,0% |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 3 018 447 566 | 0 | 0 | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 54 607 539 | 45 364 139 | 40 657 656 | 89,6% |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 93,8% |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 938 091 063 | 910 936 364 | 864 275 059 | 94,9% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 492 853 038 | 3 398 761 037 | 2 097 352 972 | 61,7% |
| 2.1. | Beruházások | 2 465 749 533 | 2 216 954 556 | 1 446 577 580 | 65,3% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 47 248 350 | 170 660 113 | 47 187 745 | 27,7% |
| 2.3. | Felújítások | 772 037 459 | 873 913 908 | 396 395 204 | 45,4% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 255 066 046 | 307 892 573 | 254 380 188 | 82,6% |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,0% |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 245 066 046 | 297 892 573 | 254 380 188 | 85,4% |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 1 475 781 815 | 496 332 358 | 0 | 0,0% |
| 3.1. | Általános tartalék | 339 515 136 | 473 275 329 | 0 | 0,0% |
| 3.2. | Céltartalék | 1 136 266 679 | 23 057 029 | 0 | 0,0% |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 11 003 648 285 | 10 486 425 219 | 8 196 222 994 | 78,2% |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 0 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 100,0% |
| 6.1. | Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 100,0% |
| 6.2. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3. | Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | |
| 6.4. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 19 596 899 335 | 22 780 570 462 | 21 903 469 082 | 96,1% |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 974 099 | 1 729 921 587 | 1 729 921 587 | 100,0% |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás | 14 061 925 236 | 14 350 648 875 | 13 473 547 495 | 93,9% |
| 7.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 5 500 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 100,0% |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 19 596 899 335 | 27 779 660 462 | 26 902 559 082 | 96,8% |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.) | 30 600 547 620 | 38 266 085 681 | 35 098 782 076 | 91,7% |
| 13. | Önkormányzat 2025. évi maradványa | 0 | 0 | 958 683 605 | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------|---|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Bevételi jogcímek | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás forintban | Államigazgatási teljesítés forintban |
| 1.0. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 7 130 846 423 | 7 130 846 423 | 7 130 846 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 238 973 205 | 1 238 973 205 | 1 238 973 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 3 011 772 170 | 3 011 772 170 | 3 011 772 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 731 130 554 | 2 731 130 554 | 2 731 130 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 85 961 042 | 85 961 042 | 85 961 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 55 709 452 | 55 709 452 | 55 709 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.) | 366 448 676 | 351 837 913 | 351 837 913 | 14 610 763 | 14 610 763 | 0 | 0 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 351 837 913 | 351 837 913 | 351 837 913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 610 763 | 0 | 0 | 14 610 763 | 14 610 763 | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 1 192 760 390 | 175 000 000 | 175 000 000 | 1 017 760 390 | 1 017 760 390 | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 1 192 760 390 | 175 000 000 | 175 000 000 | 1 017 760 390 | 1 017 760 390 | 0 | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 394 760 390 | 0 | 0 | 394 760 390 | 394 760 390 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 12 427 794 489 | 10 073 614 498 | 10 073 614 498 | 2 351 668 351 | 2 351 668 351 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 12 291 824 164 | 9 937 644 173 | 9 937 644 173 | 2 351 668 351 | 2 351 668 351 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 1 251 294 731 | 1 251 294 731 | 1 251 294 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 11 040 529 433 | 8 686 349 442 | 8 686 349 442 | 2 351 668 351 | 2 351 668 351 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 038 385 | 10 038 385 | 10 038 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 125 931 940 | 125 931 940 | 125 931 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 768 623 344 | 557 222 464 | 557 222 464 | 211 400 880 | 211 400 880 | 0 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 642 600 | 0 | 0 | 642 600 | 642 600 | 0 | 0 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 21 071 119 | 4 645 784 | 4 645 784 | 16 425 335 | 16 425 335 | 0 | 0 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 58 011 900 | 58 011 900 | 58 011 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 373 548 012 | 373 548 012 | 373 548 012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 91 732 750 | 91 732 750 | 91 732 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 195 000 | 5 195 000 | 5 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 194 332 945 | 0 | 0 | 194 332 945 | 194 332 945 | 0 | 0 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 14 166 | 14 166 | 14 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 633 884 | 633 884 | 633 884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 23 440 968 | 23 440 968 | 23 440 968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 175 223 066 | 175 223 066 | 175 223 066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 175 215 192 | 175 215 192 | 175 215 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 15 909 030 | 0 | 0 | 15 909 030 | 15 909 030 | 0 | 0 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 15 909 030 | 0 | 0 | 15 909 030 | 15 909 030 | 0 | 0 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.) | 5 253 618 | 0 | 0 | 5 253 618 | 5 253 618 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 4 175 953 | 0 | 0 | 4 175 953 | 4 175 953 | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 1 077 665 | 0 | 0 | 1 077 665 | 1 077 665 | 0 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.) | 22 082 859 036 | 18 463 744 364 | 18 463 744 364 | 3 616 603 032 | 3 616 603 032 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 2 693 591 343 | 2 693 591 343 | 2 693 591 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 2 693 591 343 | 2 693 591 343 | 2 693 591 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 8 490 545 302 | 8 490 545 302 | 8 490 545 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 790 545 302 | 1 790 545 302 | 1 790 545 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 16 183 226 645 | 16 183 226 645 | 13 974 606 645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.) | 38 266 085 681 | 34 646 971 009 | 32 438 351 009 | 3 616 603 032 | 3 616 603 032 | 2 511 640 | 2 511 640 |

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-------|---|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Kiadási jogcímek | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás forintban | Államigazgatási teljesítés forintban |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 6 591 331 824 | 5 980 301 669 | 5 696 192 221 | 611 030 155 | 402 677 801 | 0 | 0 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 427 591 161 | 356 427 278 | 355 709 040 | 71 163 883 | 64 891 044 | 0 | 0 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 496 500 | 62 873 772 | 62 747 075 | 14 622 728 | 3 565 643 | 0 | 0 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 848 161 600 | 1 544 781 596 | 1 354 342 907 | 303 380 004 | 142 592 018 | 0 | 0 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 162 174 054 | 122 893 000 | 71 736 859 | 39 281 054 | 19 744 715 | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 075 908 509 | 3 893 326 023 | 3 851 656 340 | 182 582 486 | 171 884 381 | 0 | 0 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 130 236 | 1 130 236 | 1 130 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 3 102 477 770 | 3 102 477 770 | 3 102 477 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 45 364 139 | 45 364 139 | 40 657 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 16 000 000 | 0 | 0 | 16 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 910 936 364 | 744 353 878 | 707 390 678 | 166 582 486 | 156 884 381 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 3 398 761 037 | 798 524 254 | 370 857 630 | 2 600 236 783 | 1 726 495 342 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 2 216 954 556 | 563 610 346 | 197 142 956 | 1 653 344 210 | 1 249 434 624 | 0 | 0 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 170 660 113 | 0 | 0 | 170 660 113 | 47 187 745 | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 873 913 908 | 229 913 908 | 173 714 674 | 644 000 000 | 222 680 530 | 0 | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 307 892 573 | 5 000 000 | 0 | 302 892 573 | 254 380 188 | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 8 000 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 297 892 573 | 5 000 000 | 0 | 292 892 573 | 254 380 188 | 0 | 0 |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 496 332 358 | 496 332 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 473 275 329 | 473 275 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Céltartalék | 23 057 029 | 23 057 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) | 10 486 425 219 | 7 275 158 281 | 6 067 049 851 | 3 211 266 938 | 2 129 173 143 | 0 | 0 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 4 999 090 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 22 780 570 462 | 22 372 722 728 | 21 502 822 167 | 405 336 094 | 398 135 275 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 729 921 587 | 1 729 921 587 | 1 729 921 587 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás | 14 350 648 875 | 13 942 801 141 | 13 072 900 580 | 405 336 094 | 398 135 275 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 7.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.) | 27 779 660 462 | 27 371 812 728 | 26 501 912 167 | 405 336 094 | 398 135 275 | 2 511 640 | 2 511 640 |
| 12. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.) | 38 266 085 681 | 34 646 971 009 | 32 568 962 018 | 3 616 603 032 | 2 527 308 418 | 2 511 640 | 2 511 640 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|--------------------------------|--|
| 1. | Bevételi előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 196 771 675 | 1 238 973 205 | 1 238 973 205 | 100,0% |
| 3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 3 022 096 356 | 3 011 772 170 | 3 011 772 170 | 100,0% |
| 4. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 2 376 252 867 | 2 731 130 554 | 2 731 130 554 | 100,0% |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 40 823 296 | 85 961 042 | 85 961 042 | 100,0% |
| 6. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás | 0 | 7 300 000 | 7 300 000 | 100,0% |
| 8. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 55 709 452 | 55 709 452 | 100,0% |
| 9. | Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.) | 6 635 944 194 | 7 130 846 423 | 7 130 846 423 | 100,0% |
| 10. | Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei | 0 | 351 837 913 | 351 837 913 | 100,0% |
| 11. | Elvonások és befizetések bevételei (=10.) | 0 | 351 837 913 | 351 837 913 | 100,0% |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | NAV-tól Rákosmenti Mezei Órszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivattalól lehívott támogatás) | 4 050 000 | 4 230 000 | 4 230 000 | 100,0% |
| 16. | Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása | 0 | 270 000 | 270 000 | 100,0% |
| 17. | Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.) | 4 050 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 100,0% |
| 18. | Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Kormányhivattalól (Munkaügyi Központ) nyári diák munka támogatása | 8 000 000 | 8 669 475 | 8 669 475 | 100,0% |
| 21. | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól | 2 468 000 | 1 441 288 | 1 441 288 | 100,0% |
| 22. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.) | 10 468 000 | 10 110 763 | 10 110 763 | 100,0% |
| 23. | Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.) | 10 468 000 | 10 110 763 | 10 110 763 | 100,0% |
| 24. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 48 090 000 | 0 | 0 | |
| 25. | Szociális ágazati összevont pótlék | 133 185 190 | 0 | 0 | |
| 26. | Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás | 5 000 000 | 0 | 0 | |
| 27. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.) | 200 793 190 | 14 610 763 | 14 610 763 | 100,0% |
| 28. | Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.) | 6 836 737 384 | 7 497 295 099 | 7 497 295 099 | 100,0% |
| 29. | Építményadó | 800 000 000 | 795 195 335 | 795 195 335 | 100,0% |
| 30. | Telekadó | 400 000 000 | 456 099 396 | 456 099 396 | 100,0% |
| 31. | Vagyoni típusú hely adók (29.+30.) | 1 200 000 000 | 1 251 294 731 | 1 251 294 731 | 100,0% |
| 32. | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 10 774 768 010 | 11 040 529 433 | 11 040 529 433 | 100,0% |
| 33. | Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) | 4 100 000 | 3 799 525 | 3 799 525 | 100,0% |
| 34. | Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj | 4 000 000 | 6 238 860 | 6 238 860 | 100,0% |
| 35. | Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.) | 8 100 000 | 10 038 385 | 10 038 385 | 100,0% |
| 36. | Igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Környezetvédelmi bírság | 18 374 629 | 33 484 054 | 33 484 054 | 100,0% |
| 38. | Természetvédelmi bírság | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Eljárási illeték és Építéstudgyi bírság | 0 | 417 926 | 417 926 | 100,0% |
| 40. | Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok | 5 574 330 | 3 337 431 | 3 337 431 | 100,0% |
| 41. | Egyéb bírság | 133 954 | 540 900 | 540 900 | 100,0% |
| 42. | Helyi adópótlék, adóbírság | 30 675 496 | 52 132 032 | 52 132 032 | 100,0% |
| 43. | Egyéb helyi közhatalmi bevételek (Közerület bérbe adásából származó bevételek, valamint a közterületre kihelyezett konténerek után fizetendő díjból befolyó bevételek) | 0 | 36 019 597 | 36 019 597 | 100,0% |
| 44. | Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.) | 54 758 409 | 125 931 940 | 125 931 940 | 100,0% |
| 45. | Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.) | 12 037 626 419 | 12 427 794 489 | 12 427 794 489 | 100,0% |
| 46.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 642 600 | 642 600 | 100,0% |
| 46.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 30 400 000 | 21 071 119 | 21 071 119 | 100,0% |
| 47. | Küszített szolgáltatások ellenértéke | 26 659 964 | 58 011 900 | 58 011 900 | 100,0% |
| 48. | Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek | 49 623 974 | 47 087 273 | 47 087 273 | 100,0% |
| 49. | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 92 098 038 | 89 731 927 | 89 731 927 | 100,0% |
| 50. | Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása | 333 525 398 | 220 169 963 | 220 169 963 | 100,0% |
| 51. | Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek | 52 917 307 | 16 558 847 | 16 558 847 | 100,0% |
| 52. | Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.) | 478 540 743 | 326 460 739 | 326 460 739 | 100,0% |
| 53. | Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.) | 528 164 717 | 373 548 012 | 373 548 012 | 100,0% |
| 54.1. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános forgalmi adója | 0 | 85 488 548 | 85 488 548 | 100,0% |
| 54.2. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója | 0 | 6 244 202 | 6 244 202 | 100,0% |
| 54.3. | Kiszámlázott általános forgalmi adó (54.1.+54.2.) | 0 | 91 732 750 | 91 732 750 | 100,0% |
| 54.4. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 5 000 000 | 5 195 000 | 5 195 000 | 100,0% |
| 55. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 191 500 000 | 194 332 945 | 194 332 945 | 100,0% |
| 56.1. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 14 166 | 14 166 | 100,0% |
| 56.2. | Egyéb működési bevételek | 9 000 000 | 23 090 055 | 23 090 055 | 100,0% |
| 57. | Egyéb különféle működési bevételek | 2 692 000 | 984 797 | 984 797 | 100,0% |
| 58. | Működési bevételek (46.1.+46.2.+47.+53.+54.3.+54.4.+55.+56.1.+56.2.+57.) | 793 416 681 | 768 623 344 | 768 623 344 | 100,0% |
| 59. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB kölcsönének visszafizetése | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
| 60. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
| 61. | Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 1 328 120 | 909 030 | 909 030 | 155,6% |
| 62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.) | 16 328 120 | 15 909 030 | 15 909 030 | 100,0% |
| 63. | Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.) | 0 | 0 | 0 | |
| 65. | Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.) | 16 328 120 | 15 909 030 | 15 909 030 | 100,0% |
| 66. | Felhalmozási célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 67. | Év közbeni felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 68. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (66.+67.) | 0 | 0 | 0 | |
| 69. | Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 31. 3.6. jogcímszám: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ütfelújításának támogatása | 350 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 100,0% |
| 70. | Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (=69.) | 350 000 000 | 175 000 000 | 175 000 000 | 100,0% |
| 71. | RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Csepereő Bölcsőde fejlesztésére | 672 350 723 | 394 760 390 | 394 760 390 | 100,0% |
| 72. | TOP+ 4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében Jókai utca átépítése” támogatása | 46 000 000 | 0 | 0 | |
| 73.1. | Bellügyminisztérium Egészségügyi Támogatáskezelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2024 Támogatási Okiratszámon nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tudogondozó felújításának utolsó fázisához | 563 000 000 | 563 000 000 | 563 000 000 | 100,0% |

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

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|---|---|--------------------------------|--|
| 1. | Bevételi előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 73.2. | Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a BPM-ÁPII/1054-1/2025 Támogatói Okirat alapján a Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás támogatására | 0 | 60 000 000 | 60 000 000 | 100,0% |
| 74. | Fejlesztési célú előirányzattól felhalmozási célú támogatások (71.+72.+73./1.+73./2.) | 1 281 350 723 | 1 017 760 390 | 1 017 760 390 | 100,0% |
| 75. | Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+70.+74.) | 1 631 350 723 | 1 192 760 390 | 1 192 760 390 | 100,0% |
| 76. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 77. | Lakótelekek értékesítése | 813 480 532 | 23 118 796 | 23 118 796 | 100,0% |
| 78. | Egyéb célú telkek értékesítése - cseréligetek | 0 | 0 | 0 | |
| 79. | Telkek értékesítése (77.+78.) | 813 480 532 | 23 118 796 | 23 118 796 | 100,0% |
| 80. | Lakóépület (lakás) értékesítése | 277 914 322 | 152 096 396 | 152 096 396 | 100,0% |
| 81. | Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek | 0 | 0 | 0 | |
| 82. | Épületek értékesítése (80.+81.) | 277 914 322 | 152 096 396 | 152 096 396 | 100,0% |
| 83. | Egyéb építmények értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 84. | Ingatlanok értékesítése (79.+82.+83.) | 1 091 394 854 | 175 215 192 | 175 215 192 | 100,0% |
| 85. | Informatikai eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 86. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése | 0 | 7 874 | 7 874 | 100,0% |
| 87. | Jármű értékesítése | 475 000 | 0 | 0 | |
| 88. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (85.+86.+87.) | 475 000 | 7 874 | 7 874 | 100,0% |
| 89. | Részesedések értékesítése és osztalékbevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 90. | Felhalmozási bevételek (76.+84.+88.+89.) | 1 091 869 854 | 175 223 066 | 175 223 066 | 100,0% |
| 91. | Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 2 812 314 | 4 175 953 | 4 175 953 | 100,0% |
| 92. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=91.) | 2 812 314 | 4 175 953 | 4 175 953 | 100,0% |
| 93. | Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 94. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 95. | Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 406 125 | 1 077 665 | 1 077 665 | 100,0% |
| 96. | Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 97. | Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
| 98. | Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT | 0 | 0 | 0 | |
| 99. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (93.+...+98.) | 406 125 | 1 077 665 | 1 077 665 | 100,0% |
| 100. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+99.) | 3 218 439 | 5 253 618 | 5 253 618 | 100,0% |
| 101. | Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+75.+90.+100.) | 22 410 547 620 | 22 082 859 036 | 22 082 859 036 | 100,0% |
| 102. | Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 5 500 000 000 | 6 700 000 000 | 6 700 000 000 | 100,0% |
| 103. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 4 999 090 000 | 2 790 470 000 | 55,8% |
| 104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 790 545 302 | 1 790 545 302 | 100,0% |
| 105. | Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése | 2 690 000 000 | 2 693 591 343 | 2 693 591 343 | 100,0% |

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás forintban | Államigazgatási teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 1 930 066 358 | 2 113 757 176 | 2 113 757 176 | 162 763 045 | 162 763 045 | 1 950 994 131 | 1 950 994 131 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 250 000 | 2 013 101 | 2 013 101 | 2 004 813 | 2 004 813 | 8 288 | 8 288 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 490 107 331 | 440 831 960 | 440 831 960 | 15 853 669 | 15 853 669 | 424 978 291 | 424 978 291 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 97 959 821 | 72 590 899 | 72 590 899 | 1 044 049 | 1 044 049 | 71 546 850 | 71 546 850 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 1 019 155 664 | 842 125 343 | 842 125 344 | 140 921 300 | 140 921 300 | 701 204 043 | 701 204 044 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 285 265 556 | 261 165 881 | 261 165 881 | 492 661 | 492 661 | 260 673 220 | 260 673 220 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 336 000 | 451 944 767 | 451 944 767 | 280 994 | 280 994 | 451 663 773 | 451 663 773 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 35 023 986 | 28 014 035 | 28 014 034 | 2 017 536 | 2 017 536 | 25 996 499 | 25 996 498 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 1 015 052 | 1 015 052 | 0 | 0 | 1 015 052 | 1 015 052 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 968 000 | 14 056 138 | 14 056 138 | 148 023 | 148 023 | 13 908 115 | 13 908 115 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 2 915 721 438 | 3 011 570 730 | 3 011 570 730 | 110 474 004 | 110 474 004 | 2 901 096 726 | 2 901 096 726 | 0 | 0 | 100,0% |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2 915 721 438 | 3 011 570 730 | 3 011 570 730 | 110 474 004 | 110 474 004 | 2 901 096 726 | 2 901 096 726 | 0 | 0 | 100,0% |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | IV. Közhatalmi bevételek | 1 601 500 | 1 461 551 | 1 461 551 | 0 | 0 | 1 461 551 | 1 461 551 | 0 | 0 | 100,0% |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 4 847 389 296 | 5 126 789 457 | 5 126 789 457 | 273 237 049 | 273 237 049 | 4 853 552 408 | 4 853 552 408 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9. | VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 14 061 925 236 | 14 991 689 489 | 14 114 588 109 | 437 217 369 | 430 016 550 | 14 551 960 480 | 13 682 059 919 | 2 511 640 | 2 511 640 | 94,1% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 638 975 654 | 638 975 654 | 30 121 115 | 30 121 115 | 608 854 539 | 608 854 539 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 2 064 960 | 2 064 960 | 1 760 160 | 1 760 160 | 304 800 | 304 800 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 14 061 925 236 | 14 350 648 875 | 13 473 547 495 | 405 336 094 | 398 135 275 | 13 942 801 141 | 13 072 900 580 | 2 511 640 | 2 511 640 | 93,9% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 18 909 314 532 | 20 118 478 946 | 19 241 377 566 | 710 454 418 | 703 253 599 | 19 405 512 888 | 18 535 612 327 | 2 511 640 | 2 511 640 | 95,6% |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | Államigazgatási feladat III. módosítás forintban | Államigazgatási teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 18 722 893 326 | 19 968 595 345 | 18 199 458 602 | 681 090 285 | 462 032 803 | 19 284 993 420 | 17 734 914 159 | 2 511 640 | 2 511 640 | 91,1% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 877 652 002 | 12 095 684 555 | 11 390 932 509 | 365 159 633 | 255 864 079 | 11 730 524 922 | 11 135 068 430 | 0 | 0 | 94,2% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 735 799 498 | 1 736 824 750 | 1 560 092 736 | 52 331 471 | 34 347 814 | 1 684 493 279 | 1 525 744 922 | 0 | 0 | 89,8% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 109 441 826 | 5 784 248 127 | 4 896 595 444 | 253 985 178 | 162 206 907 | 5 527 751 309 | 4 731 876 897 | 2 511 640 | 2 511 640 | 84,7% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 351 837 913 | 351 837 913 | 9 614 003 | 9 614 003 | 342 223 910 | 342 223 910 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 186 421 206 | 149 883 601 | 102 690 668 | 29 364 133 | 28 004 576 | 120 519 468 | 74 686 092 | 0 | 0 | 68,5% |
| 2.1. | Beruházások | 173 144 008 | 135 014 972 | 101 099 237 | 16 086 935 | 28 004 576 | 118 928 037 | 73 094 661 | 0 | 0 | 74,9% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 1 591 431 | 1 591 431 | 0 | 0 | 1 591 431 | 1 591 431 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK | 13 277 198 | 13 277 198 | 0 | 13 277 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 18 909 314 532 | 20 118 478 946 | 18 302 149 270 | 710 454 418 | 490 037 379 | 19 405 512 888 | 17 809 600 251 | 2 511 640 | 2 511 640 | 91,0% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 1 267,825 | 1 234,825 | 1 243,000 | 55,000 | 55,000 | 1 179,825 | 1 179,825 | 0,000 | 0,000 | 100,7% |
| 5. | Intézmények 2025. évi maradványa összesen | | | 939 228 296 | | | | | | | |

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | Államigazga- tási feladat III. módosítás forintban | Államigazgatás i teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 598 890 | 10 908 276 | 10 908 276 | 0 | 0 | 10 908 276 | 10 908 276 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 791 090 | 7 253 552 | 7 253 552 | 0 | 0 | 7 253 552 | 7 253 552 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 395 100 | 38 478 | 38 478 | 0 | 0 | 38 478 | 38 478 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 936 700 | 1 966 689 | 1 966 689 | 0 | 0 | 1 966 689 | 1 966 689 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 336 000 | 272 000 | 272 000 | 0 | 0 | 272 000 | 272 000 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 172 000 | 892 552 | 892 552 | 0 | 0 | 892 552 | 892 552 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 968 000 | 485 005 | 485 005 | 0 | 0 | 485 005 | 485 005 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 1 601 500 | 1 461 551 | 1 461 551 | 0 | 0 | 1 461 551 | 1 461 551 | 0 | 0 | 100,0% |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 13 200 390 | 12 369 827 | 12 369 827 | 0 | 0 | 12 369 827 | 12 369 827 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 2 173 158 030 | 2 188 872 654 | 1 988 350 547 | 0 | 0 | 2 186 361 014 | 1 985 838 907 | 2 511 640 | 2 511 640 | 90,8% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 17 313 430 | 17 313 430 | 0 | 0 | 17 313 430 | 17 313 430 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 2 173 158 030 | 2 171 559 224 | 1 971 037 117 | 0 | 0 | 2 169 047 584 | 1 968 525 477 | 2 511 640 | 2 511 640 | 90,8% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 2 186 358 420 | 2 201 242 481 | 2 000 720 374 | 0 | 0 | 2 198 730 841 | 1 998 208 734 | 2 511 640 | 2 511 640 | 90,9% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|---|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | Államigazga- tási feladat III. módosítás forintban | Államigazgatás i teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 186 358 420 | 2 201 242 481 | 1 996 580 979 | 0 | 0 | 2 198 730 841 | 1 994 069 339 | 2 511 640 | 2 511 640 | 90,7% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 773 975 621 | 1 793 482 466 | 1 644 445 999 | 0 | 0 | 1 793 482 466 | 1 644 445 999 | 0 | 0 | 91,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 258 299 739 | 258 677 639 | 234 392 917 | 0 | 0 | 258 677 639 | 234 392 917 | 0 | 0 | 90,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 154 083 060 | 133 723 273 | 102 382 960 | 0 | 0 | 131 211 633 | 99 871 320 | 2 511 640 | 2 511 640 | 76,6% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 15 359 103 | 15 359 103 | 0 | 0 | 15 359 103 | 15 359 103 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 2 186 358 420 | 2 201 242 481 | 1 996 580 979 | 0 | 0 | 2 198 730 841 | 1 994 069 339 | 2 511 640 | 2 511 640 | 90,7% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 147,500 | 147,500 | 144,000 | 0,000 | 0,000 | 147,500 | 147,500 | 0,000 | 0,000 | 97,6% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 4 139 395 | | | | | | | |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 1. | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 1 384 272 809 | 1 377 772 809 | 1 243 632 643 | 90,3% |
| 3. | Normatív jutalom | 54 215 400 | 55 015 400 | 54 851 535 | 99,7% |
| 4. | Céljuttatás, projektpremium | 24 600 000 | 41 525 800 | 39 507 712 | 95,1% |
| 5. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj | 0 | 5 000 000 | 4 681 100 | 93,6% |
| 6. | Túlóra, rendkívüli munkavégzés | 1 000 000 | 999 990 | 0 | 0,0% |
| 7. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Jubileumi jutalom | 17 137 090 | 17 137 100 | 17 137 100 | 100,0% |
| 9. | Béren kívüli juttatások (Cafetéria) | 67 500 000 | 67 500 000 | 62 499 183 | 92,6% |
| 10. | Bónusz (márciusban bruttó 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben bruttó 131 200 Ft/fő és negyedévente bruttó 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezszi- és élelmiszerárak kompenzálására) | 198 443 991 | 198 443 991 | 193 829 791 | 97,7% |
| 11. | Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 000 Ft/fő/év) | 270 677 | 330 828 | 330 828 | 100,0% |
| 12. | Közlékdéskénti költségterítés | 2 750 000 | 2 653 740 | 2 634 348 | 99,3% |
| 13. | Egyéb költségterítések | 4 284 000 | 4 380 260 | 4 380 260 | 100,0% |
| 14. | Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás) | 4 400 000 | 4 400 000 | 4 057 374 | 92,2% |
| 15. | Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély) | 360 000 | 360 000 | 280 000 | 77,8% |
| 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 | 2 264 076 | 85,1% |
| 20. | Egyéb sajátos juttatások | 3 880 000 | 3 880 000 | 3 106 441 | 80,1% |
| 21. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.) | 6 541 654 | 6 541 654 | 5 370 517 | 82,1% |
| 22. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.) | 1 765 775 621 | 1 782 061 572 | 1 633 192 391 | 91,6% |
| 23. | Állományba nem tartozók megbízási díja | 8 000 000 | 11 220 894 | 11 220 894 | 100,0% |
| 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 | 32 714 | 16,4% |
| 27. | Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.) | 200 000 | 200 000 | 32 714 | 16,4% |
| 28. | Külső személyi juttatások (23.+27.) | 8 200 000 | 11 420 894 | 11 253 608 | 98,5% |
| 29. | Személyi juttatások (22.+28.) | 1 773 975 621 | 1 793 482 466 | 1 644 445 999 | 91,7% |
| 30. | Szociális hozzájárulási adó 13,0 % | 230 584 539 | 228 570 132 | 208 616 986 | 91,3% |
| 31. | Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Táppénz hozzájárulás | 720 150 | 3 112 457 | 3 112 457 | 100,0% |
| 33. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Rehabilitációs hozzájárulás | 16 684 650 | 16 684 650 | 13 086 000 | 78,4% |
| 35. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 % | 10 310 400 | 10 310 400 | 9 577 474 | 92,9% |
| 36. | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.) | 258 299 739 | 258 677 639 | 234 392 917 | 90,6% |

| | A | B | C | D | E |
|------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 1. | Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | | | | |
| 2.1. | Normatív jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Jutalom saját forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Reprezentációs kiadások normatív része | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Reprezentációs kiadások saját forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.) | 0 | 0 | 0 | |
| | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | | | | |
| 8. | Szociális hozzájárulási adó : normatív rész után fizetendő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Szociális hozzájárulási adó : saját rész után fizetendő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.) | 0 | 0 | 0 | |
| | DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| 13. | Dologi kiadások normatív része | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dologi kiadások saját forrásból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE | | | | |
| 15. | Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.) | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.) | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | MINDÖSSZESEN (15.+16.) | 0 | 0 | 0 | |

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|---|---|--|-----------------------------------|--|
| | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Gyógyszerbeszerzés | 100 000 | 100 000 | 77 505 | 77,5% |
| 3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Könyv beszerzése | 50 000 | 50 000 | 3 675 | 7,4% |
| 5. | Folyóirat beszerzése | 350 000 | 350 000 | 296 547 | 84,7% |
| 6. | Egyéb információhordozó-beszerzése | 100 000 | 100 000 | 76 200 | 76,2% |
| 7. | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | 500 000 | 500 000 | 204 277 | 40,9% |
| 8. | Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.) | 1 100 000 | 1 100 000 | 658 204 | 59,8% |
| 9. | Élelmiszer-beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés | 9 500 000 | 9 202 803 | 8 111 440 | 88,1% |
| 11. | Tüzelőanyag-beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hajtó- és kenőanyag-beszerzés | 8 568 000 | 8 865 197 | 8 865 197 | 100,0% |
| 13. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 308 299 | 94,5% |
| 14. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 3 100 000 | 3 100 000 | 2 813 682 | 90,8% |
| 15. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.) | 24 668 000 | 24 668 000 | 23 098 618 | 93,6% |
| 16. | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Göngyöleg beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Árubeszerzés (16.+17.) | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Készletbeszerzés (8.+15.+18.) | 25 768 000 | 25 768 000 | 23 756 822 | 92,2% |
| 20. | Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 512 696 | 84,0% |
| 22. | Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 3 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0,0% |
| 25. | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.) | 5 200 000 | 3 200 000 | 1 512 696 | 47,3% |
| 27. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 12 500 000 | 12 500 000 | 11 449 546 | 91,6% |
| 28. | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.) | 12 500 000 | 12 500 000 | 11 449 546 | 91,6% |
| 30. | Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.) | 17 700 000 | 15 700 000 | 12 962 242 | 82,6% |
| 31. | Villamosenergia-szolgáltatási díjak | 21 000 000 | 21 000 000 | 14 257 642 | 67,9% |
| 32. | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 23 000 000 | 0 | 0 | |
| 33. | Víz-és csatornadíjak | 4 000 000 | 8 101 930 | 7 539 696 | 93,1% |
| 34. | Közütemi díjak (31.+32.+33.) | 48 000 000 | 29 101 930 | 21 797 338 | 74,9% |
| 35. | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Egyéb bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | Bérleti és lízing díjak (=36.) | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Közvetített szolgáltatások (39.+40.) | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Vásárolt közszolgáltatások | 900 000 | 900 000 | 740 000 | 82,2% |
| 43. | Számlázott szellemi tevékenység | 7 453 310 | 7 453 310 | 6 870 700 | 92,2% |
| 44. | Egyéb szakmai szolgáltatások | 13 495 000 | 6 621 837 | 2 322 300 | 35,1% |
| 45. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.) | 21 848 310 | 14 975 147 | 9 933 000 | 66,3% |
| 46. | Biztosítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 2 589 800 | 4 462 963 | 4 462 963 | 100,0% |
| 48. | Szállítási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 22 459 750 | 29 933 214 | 23 666 624 | 79,1% |
| 50. | Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.) | 25 049 550 | 34 396 177 | 28 129 587 | 81,8% |
| 51. | Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.) | 94 897 860 | 78 473 254 | 59 859 925 | 76,3% |
| 52. | Belföldi kiküldetések kiadásai | 4 704 000 | 4 704 000 | 1 111 176 | 23,6% |
| 53. | Külföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 54. | Kiküldetések kiadásai (52.+53.) | 4 704 000 | 4 704 000 | 1 111 176 | 23,6% |
| 55. | Reklám-és propagandakiadások | 500 000 | 500 000 | 184 150 | 36,8% |
| 56. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.) | 5 204 000 | 5 204 000 | 1 295 326 | 24,9% |
| 57. | Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.) | 0 | 0 | 0 | |
| 60. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 987 000 | 66,2% |
| 61. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 987 000 | 66,2% |
| 64. | Államháztartáson belüli kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 65. | Államháztartáson kívüli kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 66. | Kamatkiadások (64.+65.) | 0 | 0 | 0 | |
| 67. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 68. | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 1 513 200 | 1 727 736 | 1 296 732 | 75,1% |
| 69. | Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 70. | Népszámlálás dologi kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata | 6 000 000 | 3 850 283 | 1 224 913 | 31,8% |
| 72. | Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.) | 7 513 200 | 5 578 019 | 2 521 645 | 45,2% |
| 73. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.) | 10 513 200 | 8 578 019 | 4 508 645 | 52,6% |
| 74. | Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.) | 154 083 060 | 133 723 273 | 102 382 960 | 76,6% |

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 134 623 572 | 122 543 149 | 122 543 149 | 0 | 0 | 122 543 149 | 122 543 149 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 8 288 | 8 288 | 0 | 0 | 8 288 | 8 288 | 100,0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 50 706 416 | 53 519 499 | 53 519 499 | 0 | 0 | 53 519 499 | 53 519 499 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 59 827 005 | 47 183 578 | 47 183 578 | 0 | 0 | 47 183 578 | 47 183 578 | 100,0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 16 153 291 | 12 325 121 | 12 325 121 | 0 | 0 | 12 325 121 | 12 325 121 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Kamatbevételek | 7 936 860 | 9 476 626 | 9 476 626 | 0 | 0 | 9 476 626 | 9 476 626 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 30 037 | 30 037 | 0 | 0 | 30 037 | 30 037 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 2 803 748 742 | 2 889 680 859 | 2 889 680 859 | 0 | 0 | 2 889 680 859 | 2 889 680 859 | 100,0% |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 2 803 748 742 | 2 889 680 859 | 2 889 680 859 | 0 | 0 | 2 889 680 859 | 2 889 680 859 | 100,0% |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 938 372 314 | 3 012 224 008 | 3 012 224 008 | 0 | 0 | 3 012 224 008 | 3 012 224 008 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 847 108 558 | 940 759 149 | 940 759 149 | 0 | 0 | 940 759 149 | 940 759 149 | 100,0% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 136 874 367 | 136 874 367 | 0 | 0 | 136 874 367 | 136 874 367 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 847 108 558 | 803 884 782 | 803 884 782 | 0 | 0 | 803 884 782 | 803 884 782 | 100,0% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 3 785 480 872 | 3 952 983 157 | 3 952 983 157 | 0 | 0 | 3 952 983 157 | 3 952 983 157 | 100,0% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 3 777 562 630 | 3 892 200 873 | 3 694 620 548 | 0 | 0 | 3 892 200 873 | 3 694 620 548 | 94,9% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 563 854 309 | 2 522 433 877 | 2 500 256 599 | 0 | 0 | 2 522 433 877 | 2 500 256 599 | 99,1% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 330 707 914 | 322 018 251 | 284 163 856 | 0 | 0 | 322 018 251 | 284 163 856 | 88,2% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 883 000 407 | 1 012 006 914 | 874 458 262 | 0 | 0 | 1 012 006 914 | 874 458 262 | 86,4% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 35 741 831 | 35 741 831 | 0 | 0 | 35 741 831 | 35 741 831 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 7 918 242 | 60 782 284 | 36 791 012 | 0 | 0 | 60 782 284 | 36 791 012 | 60,5% |
| 2.1. | Beruházások | 7 918 242 | 60 782 284 | 36 791 012 | 0 | 0 | 60 782 284 | 36 791 012 | 60,5% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 3 785 480 872 | 3 952 983 157 | 3 731 411 560 | 0 | 0 | 3 952 983 157 | 3 731 411 560 | 94,4% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 205,325 | 205,325 | 189,000 | 0,000 | 0,000 | 205,325 | 205,325 | 92,0% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 221 571 597 | | | | | |

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

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 50 543 | 64 897 | 64 897 | 0 | 0 | 64 897 | 64 897 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 50 543 | 63 249 | 63 249 | 0 | 0 | 63 249 | 63 249 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 0 | 1 648 | 1 648 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 50 543 | 64 897 | 64 897 | 0 | 0 | 64 897 | 64 897 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 196 862 924 | 200 635 249 | 200 635 249 | 0 | 0 | 200 635 249 | 200 635 249 | 100,0% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 042 799 | 2 042 799 | 0 | 0 | 2 042 799 | 2 042 799 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 196 862 924 | 198 592 450 | 198 592 450 | 0 | 0 | 198 592 450 | 198 592 450 | 100,0% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 196 913 467 | 200 700 146 | 200 700 146 | 0 | 0 | 200 700 146 | 200 700 146 | 100,0% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 196 913 467 | 200 689 156 | 197 477 717 | 0 | 0 | 200 689 156 | 197 477 717 | 98,4% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 163 557 042 | 164 991 994 | 163 548 633 | 0 | 0 | 164 991 994 | 163 548 633 | 99,1% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 549 390 | 22 596 190 | 22 277 975 | 0 | 0 | 22 596 190 | 22 277 975 | 98,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 807 035 | 11 366 967 | 9 917 104 | 0 | 0 | 11 366 967 | 9 917 104 | 87,2% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 734 005 | 1 734 005 | 0 | 0 | 1 734 005 | 1 734 005 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 0 | 10 990 | 10 990 | 0 | 0 | 10 990 | 10 990 | 100,0% |
| 2.1. | Beruházások | 0 | 10 990 | 10 990 | 0 | 0 | 10 990 | 10 990 | 100,0% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 196 913 467 | 200 700 146 | 197 488 707 | 0 | 0 | 200 700 146 | 197 488 707 | 98,4% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 15,750 | 15,750 | 16,000 | 0,000 | 0,000 | 15,750 | 15,750 | 101,6% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 3 211 439 | | | | | |

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 17 273 276 | 22 318 910 | 22 318 910 | 0 | 0 | 22 318 910 | 22 318 910 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 188 852 | 107 261 | 107 261 | 0 | 0 | 107 261 | 107 261 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 12 916 467 | 12 969 007 | 12 969 007 | 0 | 0 | 12 969 007 | 12 969 007 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 538 436 | 3 510 066 | 3 510 066 | 0 | 0 | 3 510 066 | 3 510 066 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 5 333 623 | 5 333 623 | 0 | 0 | 5 333 623 | 5 333 623 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 629 521 | 381 158 | 381 158 | 0 | 0 | 381 158 | 381 158 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 17 795 | 17 795 | 0 | 0 | 17 795 | 17 795 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 17 273 276 | 22 318 910 | 22 318 910 | 0 | 0 | 22 318 910 | 22 318 910 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 617 220 903 | 641 492 764 | 626 752 067 | 0 | 0 | 641 492 764 | 626 752 067 | 97,7% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 15 734 321 | 15 734 321 | 0 | 0 | 15 734 321 | 15 734 321 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 617 220 903 | 625 758 443 | 611 017 746 | 0 | 0 | 625 758 443 | 611 017 746 | 97,6% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 634 494 179 | 663 811 674 | 649 070 977 | 0 | 0 | 663 811 674 | 649 070 977 | 97,8% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 633 813 459 | 662 980 954 | 625 253 737 | 0 | 0 | 662 980 954 | 625 253 737 | 94,3% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 463 767 909 | 458 581 655 | 444 689 981 | 0 | 0 | 458 581 655 | 444 689 981 | 97,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 015 971 | 71 015 971 | 61 884 352 | 0 | 0 | 71 015 971 | 61 884 352 | 87,1% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 99 029 579 | 117 905 856 | 103 201 932 | 0 | 0 | 117 905 856 | 103 201 932 | 87,5% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 15 477 472 | 15 477 472 | 0 | 0 | 15 477 472 | 15 477 472 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 680 720 | 830 720 | 650 014 | 0 | 0 | 830 720 | 650 014 | 78,2% |
| 2.1. | Beruházások | 680 720 | 830 720 | 650 014 | 0 | 0 | 830 720 | 650 014 | 78,2% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 634 494 179 | 663 811 674 | 625 903 751 | 0 | 0 | 663 811 674 | 625 903 751 | 94,3% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 52,500 | 46,500 | 51,000 | 0,000 | 0,000 | 46,500 | 46,500 | 109,7% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 23 167 226 | | | | | |

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 22 379 080 | 34 611 177 | 34 611 177 | 0 | 0 | 34 611 177 | 34 611 177 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 000 828 | 2 450 418 | 2 450 418 | 0 | 0 | 2 450 418 | 2 450 418 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 13 959 758 | 18 027 395 | 18 027 395 | 0 | 0 | 18 027 395 | 18 027 395 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 579 358 | 5 313 467 | 5 313 467 | 0 | 0 | 5 313 467 | 5 313 467 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 8 230 191 | 8 230 191 | 0 | 0 | 8 230 191 | 8 230 191 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 839 136 | 370 361 | 370 361 | 0 | 0 | 370 361 | 370 361 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 219 345 | 219 345 | 0 | 0 | 219 345 | 219 345 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 22 379 080 | 34 611 177 | 34 611 177 | 0 | 0 | 34 611 177 | 34 611 177 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 569 355 080 | 597 755 431 | 577 167 459 | 0 | 0 | 597 755 431 | 577 167 459 | 96,6% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 9 415 132 | 9 415 132 | 0 | 0 | 9 415 132 | 9 415 132 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 304 800 | 304 800 | 0 | 0 | 304 800 | 304 800 | 100,0% |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 569 355 080 | 588 035 499 | 567 447 527 | 0 | 0 | 588 035 499 | 567 447 527 | 96,5% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 591 734 160 | 632 366 608 | 611 778 636 | 0 | 0 | 632 366 608 | 611 778 636 | 96,7% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 591 238 860 | 629 240 178 | 596 786 664 | 0 | 0 | 629 240 178 | 596 786 664 | 94,8% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 429 343 352 | 426 980 469 | 424 040 916 | 0 | 0 | 426 980 469 | 424 040 916 | 99,3% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 63 578 031 | 64 633 039 | 54 665 493 | 0 | 0 | 64 633 039 | 54 665 493 | 84,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 98 317 477 | 128 725 784 | 109 179 369 | 0 | 0 | 128 725 784 | 109 179 369 | 84,8% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 8 900 886 | 8 900 886 | 0 | 0 | 8 900 886 | 8 900 886 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 495 300 | 3 126 430 | 1 518 280 | 0 | 0 | 3 126 430 | 1 518 280 | 48,6% |
| 2.1. | Beruházások | 495 300 | 3 126 430 | 1 518 280 | 0 | 0 | 3 126 430 | 1 518 280 | 48,6% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 591 734 160 | 632 366 608 | 598 304 944 | 0 | 0 | 632 366 608 | 598 304 944 | 94,6% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 50,000 | 50,000 | 53,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 50,000 | 106,0% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 13 473 692 | | | | | |

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 38 101 740 | 39 968 555 | 39 968 555 | 0 | 0 | 39 968 555 | 39 968 555 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 919 235 | 2 123 167 | 2 123 167 | 0 | 0 | 2 123 167 | 2 123 167 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 11 712 328 | 5 124 005 | 5 124 005 | 0 | 0 | 5 124 005 | 5 124 005 | 100,0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 620 818 | 14 777 389 | 14 777 389 | 0 | 0 | 14 777 389 | 14 777 389 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 898 143 | 5 894 667 | 5 894 667 | 0 | 0 | 5 894 667 | 5 894 667 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 8 398 809 | 8 398 809 | 0 | 0 | 8 398 809 | 8 398 809 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 951 216 | 577 409 | 577 409 | 0 | 0 | 577 409 | 577 409 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 3 073 109 | 3 073 109 | 0 | 0 | 3 073 109 | 3 073 109 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 38 101 740 | 39 968 555 | 39 968 555 | 0 | 0 | 39 968 555 | 39 968 555 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 719 126 279 | 731 706 963 | 680 469 806 | 0 | 0 | 731 706 963 | 680 469 806 | 93,0% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 9 811 244 | 9 811 244 | 0 | 0 | 9 811 244 | 9 811 244 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 719 126 279 | 721 895 719 | 670 658 562 | 0 | 0 | 721 895 719 | 670 658 562 | 92,9% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 757 228 019 | 771 675 518 | 720 438 361 | 0 | 0 | 771 675 518 | 720 438 361 | 93,4% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 756 439 349 | 770 287 328 | 679 002 421 | 0 | 0 | 770 287 328 | 679 002 421 | 88,1% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 512 081 893 | 512 589 893 | 480 429 615 | 0 | 0 | 512 589 893 | 480 429 615 | 93,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 77 902 562 | 77 954 562 | 61 282 483 | 0 | 0 | 77 954 562 | 61 282 483 | 78,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 166 454 894 | 170 661 249 | 128 208 699 | 0 | 0 | 170 661 249 | 128 208 699 | 75,1% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 9 081 624 | 9 081 624 | 0 | 0 | 9 081 624 | 9 081 624 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 788 670 | 1 388 190 | 1 385 190 | 0 | 0 | 1 388 190 | 1 385 190 | 99,8% |
| 2.1. | Beruházások | 788 670 | 1 388 190 | 1 385 190 | 0 | 0 | 1 388 190 | 1 385 190 | 99,8% |
| 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.) | 757 228 019 | 771 675 518 | 680 387 611 | 0 | 0 | 771 675 518 | 680 387 611 | 88,2% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 62,000 | 53,000 | 60,000 | 0,000 | 0,000 | 53,000 | 53,000 | 113,2% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 40 050 750 | | | | | |

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 17 560 157 | 22 981 514 | 22 981 514 | 0 | 0 | 22 981 514 | 22 981 514 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 622 482 | 1 754 535 | 1 754 535 | 0 | 0 | 1 754 535 | 1 754 535 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 11 908 009 | 12 073 207 | 12 073 208 | 0 | 0 | 12 073 207 | 12 073 208 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 653 233 | 3 561 343 | 3 561 343 | 0 | 0 | 3 561 343 | 3 561 343 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 5 295 382 | 5 295 382 | 0 | 0 | 5 295 382 | 5 295 382 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 376 433 | 297 047 | 297 046 | 0 | 0 | 297 047 | 297 046 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 17 560 157 | 22 981 514 | 22 981 514 | 0 | 0 | 22 981 514 | 22 981 514 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 396 155 174 | 408 450 601 | 400 834 408 | 0 | 0 | 408 450 601 | 400 834 408 | 98,1% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 2 345 701 | 2 345 701 | 0 | 0 | 2 345 701 | 2 345 701 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 396 155 174 | 406 104 900 | 398 488 707 | 0 | 0 | 406 104 900 | 398 488 707 | 98,1% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 413 715 331 | 431 432 115 | 423 815 922 | 0 | 0 | 431 432 115 | 423 815 922 | 98,2% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 412 789 501 | 430 506 285 | 411 952 635 | 0 | 0 | 430 506 285 | 411 952 635 | 95,7% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 297 601 110 | 298 501 353 | 293 806 257 | 0 | 0 | 298 501 353 | 293 806 257 | 98,4% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 371 972 | 44 058 344 | 42 966 326 | 0 | 0 | 44 058 344 | 42 966 326 | 97,5% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 71 816 419 | 85 984 351 | 73 217 815 | 0 | 0 | 85 984 351 | 73 217 815 | 85,2% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 1 962 237 | 1 962 237 | 0 | 0 | 1 962 237 | 1 962 237 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 925 830 | 925 830 | 735 410 | 0 | 0 | 925 830 | 735 410 | 79,4% |
| 2.1. | Beruházások | 925 830 | 925 830 | 735 410 | 0 | 0 | 925 830 | 735 410 | 79,4% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 413 715 331 | 431 432 115 | 412 688 045 | 0 | 0 | 431 432 115 | 412 688 045 | 95,7% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 35,000 | 32,000 | 34,000 | 0,000 | 0,000 | 32,000 | 32,000 | 106,3% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 11 127 877 | | | | | |

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 19 876 952 | 22 691 595 | 22 691 595 | 0 | 0 | 22 691 595 | 22 691 595 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 580 120 | 726 161 | 726 161 | 0 | 0 | 726 161 | 726 161 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 14 424 804 | 13 087 765 | 13 087 765 | 0 | 0 | 13 087 765 | 13 087 765 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 051 330 | 3 604 004 | 3 604 004 | 0 | 0 | 3 604 004 | 3 604 004 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 4 733 287 | 4 733 287 | 0 | 0 | 4 733 287 | 4 733 287 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 820 698 | 374 303 | 374 303 | 0 | 0 | 374 303 | 374 303 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 166 075 | 166 075 | 0 | 0 | 166 075 | 166 075 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 19 876 952 | 22 691 595 | 22 691 595 | 0 | 0 | 22 691 595 | 22 691 595 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 609 044 407 | 618 202 552 | 608 600 127 | 0 | 0 | 618 202 552 | 608 600 127 | 98,4% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 434 777 | 1 434 777 | 0 | 0 | 1 434 777 | 1 434 777 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 609 044 407 | 616 767 775 | 607 165 350 | 0 | 0 | 616 767 775 | 607 165 350 | 98,4% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 628 921 359 | 640 894 147 | 631 291 722 | 0 | 0 | 640 894 147 | 631 291 722 | 98,5% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 628 340 601 | 640 411 548 | 620 987 222 | 0 | 0 | 640 411 548 | 620 987 222 | 97,0% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 472 904 717 | 471 895 985 | 467 790 038 | 0 | 0 | 471 895 985 | 467 790 038 | 99,1% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 931 243 | 72 019 643 | 69 206 875 | 0 | 0 | 72 019 643 | 69 206 875 | 96,1% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 83 504 641 | 95 911 040 | 83 405 429 | 0 | 0 | 95 911 040 | 83 405 429 | 87,0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 584 880 | 584 880 | 0 | 0 | 584 880 | 584 880 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 580 758 | 482 599 | 419 354 | 0 | 0 | 482 599 | 419 354 | 86,9% |
| 2.1. | Beruházások | 580 758 | 482 599 | 419 354 | 0 | 0 | 482 599 | 419 354 | 86,9% |
| 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.) | 628 921 359 | 640 894 147 | 621 406 576 | 0 | 0 | 640 894 147 | 621 406 576 | 97,0% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 51,000 | 51,000 | 57,000 | 0,000 | 0,000 | 51,000 | 51,000 | 111,8% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 9 885 146 | | | | | |

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 35 110 809 | 43 734 132 | 43 734 132 | 0 | 0 | 43 734 132 | 43 734 132 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 113 619 | 1 195 842 | 1 195 842 | 0 | 0 | 1 195 842 | 1 195 842 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 25 939 313 | 24 201 057 | 24 201 057 | 0 | 0 | 24 201 057 | 24 201 057 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 7 304 292 | 6 534 279 | 6 534 279 | 0 | 0 | 6 534 279 | 6 534 279 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 9 985 138 | 9 985 138 | 0 | 0 | 9 985 138 | 9 985 138 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 753 585 | 611 882 | 611 882 | 0 | 0 | 611 882 | 611 882 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 1 205 934 | 1 205 934 | 0 | 0 | 1 205 934 | 1 205 934 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 35 110 809 | 43 734 132 | 43 734 132 | 0 | 0 | 43 734 132 | 43 734 132 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 978 177 616 | 1 000 254 209 | 975 351 810 | 0 | 0 | 1 000 254 209 | 975 351 810 | 97,5% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 3 799 861 | 3 799 861 | 0 | 0 | 3 799 861 | 3 799 861 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 978 177 616 | 996 454 348 | 971 551 949 | 0 | 0 | 996 454 348 | 971 551 949 | 97,5% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 013 288 425 | 1 043 988 341 | 1 019 085 942 | 0 | 0 | 1 043 988 341 | 1 019 085 942 | 97,6% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 012 175 016 | 1 042 874 932 | 989 713 292 | 0 | 0 | 1 042 874 932 | 989 713 292 | 94,9% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 718 768 879 | 711 301 200 | 709 497 690 | 0 | 0 | 711 301 200 | 709 497 690 | 99,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 111 318 760 | 111 603 724 | 102 931 915 | 0 | 0 | 111 603 724 | 102 931 915 | 92,2% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 182 087 377 | 216 796 775 | 174 110 454 | 0 | 0 | 216 796 775 | 174 110 454 | 80,3% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 173 233 | 3 173 233 | 0 | 0 | 3 173 233 | 3 173 233 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 113 409 | 1 113 409 | 675 823 | 0 | 0 | 1 113 409 | 675 823 | 60,7% |
| 2.1. | Beruházások | 1 113 409 | 1 113 409 | 675 823 | 0 | 0 | 1 113 409 | 675 823 | 60,7% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 013 288 425 | 1 043 988 341 | 990 389 115 | 0 | 0 | 1 043 988 341 | 990 389 115 | 94,9% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 87,000 | 81,000 | 86,000 | 0,000 | 0,000 | 81,000 | 81,000 | 106,2% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 28 696 827 | | | | | |

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 42 437 268 | 52 176 191 | 52 176 191 | 0 | 0 | 52 176 191 | 52 176 191 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 539 915 | 2 999 714 | 2 999 714 | 0 | 0 | 2 999 714 | 2 999 714 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 28 311 036 | 26 956 908 | 26 956 908 | 0 | 0 | 26 956 908 | 26 956 908 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 599 757 | 7 718 920 | 7 718 920 | 0 | 0 | 7 718 920 | 7 718 920 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 11 353 649 | 11 353 649 | 0 | 0 | 11 353 649 | 11 353 649 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 986 560 | 762 023 | 762 023 | 0 | 0 | 762 023 | 762 023 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 2 384 977 | 2 384 977 | 0 | 0 | 2 384 977 | 2 384 977 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 42 437 268 | 52 176 191 | 52 176 191 | 0 | 0 | 52 176 191 | 52 176 191 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 1 158 688 616 | 1 172 830 327 | 1 118 425 685 | 0 | 0 | 1 172 830 327 | 1 118 425 685 | 95,4% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 12 795 104 | 12 795 104 | 0 | 0 | 12 795 104 | 12 795 104 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 158 688 616 | 1 160 035 223 | 1 105 630 581 | 0 | 0 | 1 160 035 223 | 1 105 630 581 | 95,3% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 201 125 884 | 1 225 006 518 | 1 170 601 876 | 0 | 0 | 1 225 006 518 | 1 170 601 876 | 95,6% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 199 830 484 | 1 222 428 465 | 1 132 884 490 | 0 | 0 | 1 222 428 465 | 1 132 884 490 | 92,7% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 855 167 777 | 856 957 803 | 822 595 070 | 0 | 0 | 856 957 803 | 822 595 070 | 96,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 132 070 825 | 131 956 477 | 122 205 490 | 0 | 0 | 131 956 477 | 122 205 490 | 92,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 212 591 882 | 221 544 450 | 176 114 195 | 0 | 0 | 221 544 450 | 176 114 195 | 79,5% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 11 969 735 | 11 969 735 | 0 | 0 | 11 969 735 | 11 969 735 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 295 400 | 2 578 053 | 2 247 138 | 0 | 0 | 2 578 053 | 2 247 138 | 87,2% |
| 2.1. | Beruházások | 1 295 400 | 2 578 053 | 2 247 138 | 0 | 0 | 2 578 053 | 2 247 138 | 87,2% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 1 201 125 884 | 1 225 006 518 | 1 135 131 628 | 0 | 0 | 1 225 006 518 | 1 135 131 628 | 92,7% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 99,000 | 87,000 | 90,000 | 0,000 | 0,000 | 87,000 | 87,000 | 103,4% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 35 470 248 | | | | | |

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 126 319 995 | 165 406 134 | 165 406 134 | 0 | 0 | 165 406 134 | 165 406 134 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 102 840 331 | 127 545 487 | 127 545 487 | 0 | 0 | 127 545 487 | 127 545 487 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 4 532 000 | 6 568 295 | 6 568 295 | 0 | 0 | 6 568 295 | 6 568 295 | 100,0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14 272 009 | 16 660 449 | 16 660 449 | 0 | 0 | 16 660 449 | 16 660 449 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 9 709 929 | 9 709 929 | 0 | 0 | 9 709 929 | 9 709 929 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 4 675 655 | 3 125 678 | 3 125 678 | 0 | 0 | 3 125 678 | 3 125 678 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 807 940 | 807 940 | 0 | 0 | 807 940 | 807 940 | 100,0% |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 988 356 | 988 356 | 0 | 0 | 988 356 | 988 356 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 3 645 000 | 3 645 000 | 0 | 0 | 3 645 000 | 3 645 000 | 100,0% |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 3 645 000 | 3 645 000 | 0 | 0 | 3 645 000 | 3 645 000 | 100,0% |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 126 319 995 | 169 051 134 | 169 051 134 | 0 | 0 | 169 051 134 | 169 051 134 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 466 042 437 | 571 992 942 | 498 122 913 | 0 | 0 | 571 992 942 | 498 122 913 | 87,1% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 104 594 705 | 104 594 705 | 0 | 0 | 104 594 705 | 104 594 705 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 466 042 437 | 467 398 237 | 393 528 208 | 0 | 0 | 467 398 237 | 393 528 208 | 84,2% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 592 362 432 | 741 044 076 | 667 174 047 | 0 | 0 | 741 044 076 | 667 174 047 | 90,0% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 588 287 391 | 730 955 662 | 589 241 952 | 0 | 0 | 730 955 662 | 589 241 952 | 80,6% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 299 628 644 | 313 081 263 | 290 115 037 | 0 | 0 | 313 081 263 | 290 115 037 | 92,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 46 959 290 | 47 149 398 | 45 313 301 | 0 | 0 | 47 149 398 | 45 313 301 | 96,1% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 241 699 457 | 346 892 286 | 229 980 899 | 0 | 0 | 346 892 286 | 229 980 899 | 66,3% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 23 832 715 | 23 832 715 | 0 | 0 | 23 832 715 | 23 832 715 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 075 041 | 10 088 414 | 6 981 438 | 0 | 0 | 10 088 414 | 6 981 438 | 69,2% |
| 2.1. | Beruházások | 4 075 041 | 10 088 414 | 6 981 438 | 0 | 0 | 10 088 414 | 6 981 438 | 69,2% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 592 362 432 | 741 044 076 | 596 223 390 | 0 | 0 | 741 044 076 | 596 223 390 | 80,5% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 31,500 | 31,500 | 33,000 | 0,000 | 0,000 | 31,500 | 31,500 | 104,8% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 70 950 657 | | | | | |

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 88 299 530 | 84 925 025 | 84 925 025 | 5 610 222 | 5 610 222 | 79 314 803 | 79 314 803 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 45 979 760 | 36 043 400 | 36 043 400 | 5 610 222 | 5 610 222 | 30 433 178 | 30 433 178 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 29 877 652 | 29 142 538 | 29 142 538 | 0 | 0 | 29 142 538 | 29 142 538 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 8 633 966 | 7 972 482 | 7 972 482 | 0 | 0 | 7 972 482 | 7 972 482 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 5 444 997 | 5 444 997 | 0 | 0 | 5 444 997 | 5 444 997 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 1 708 152 | 1 220 453 | 1 220 453 | 0 | 0 | 1 220 453 | 1 220 453 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 5 101 155 | 5 101 155 | 0 | 0 | 5 101 155 | 5 101 155 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 88 299 530 | 84 925 025 | 84 925 025 | 5 610 222 | 5 610 222 | 79 314 803 | 79 314 803 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 1 524 752 683 | 1 561 533 015 | 1 489 211 609 | 0 | 0 | 1 561 533 015 | 1 489 211 609 | 95,4% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 32 639 628 | 32 639 628 | 0 | 0 | 32 639 628 | 32 639 628 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 524 752 683 | 1 528 893 387 | 1 456 571 981 | 0 | 0 | 1 528 893 387 | 1 456 571 981 | 95,3% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 613 052 213 | 1 646 458 040 | 1 574 136 634 | 5 610 222 | 5 610 222 | 1 640 847 818 | 1 568 526 412 | 95,6% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 606 962 849 | 1 638 247 528 | 1 499 867 790 | 5 610 222 | 5 610 222 | 1 632 637 306 | 1 494 257 568 | 91,6% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 152 213 105 | 1 156 298 405 | 1 109 060 904 | 3 390 910 | 3 390 910 | 1 152 907 495 | 1 105 669 994 | 95,9% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 178 275 444 | 178 734 708 | 161 975 641 | 736 230 | 736 230 | 177 998 478 | 161 239 411 | 90,6% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 276 474 300 | 282 979 159 | 208 595 989 | 1 483 082 | 1 483 082 | 281 496 077 | 207 112 907 | 73,7% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 20 235 256 | 20 235 256 | 0 | 0 | 20 235 256 | 20 235 256 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 6 089 364 | 8 210 512 | 6 716 222 | 0 | 0 | 8 210 512 | 6 716 222 | 81,8% |
| 2.1. | Beruházások | 6 089 364 | 6 619 081 | 5 124 791 | 0 | 0 | 6 619 081 | 5 124 791 | 77,4% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 1 591 431 | 1 591 431 | 0 | 0 | 1 591 431 | 1 591 431 | 100,0% |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.) | 1 613 052 213 | 1 646 458 040 | 1 506 584 012 | 5 610 222 | 5 610 222 | 1 640 847 818 | 1 500 973 790 | 91,5% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 142,500 | 145,500 | 153,000 | 0,000 | 0,000 | 145,500 | 145,500 | 105,2% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 67 552 622 | | | | | |

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 175 852 754 | 303 232 317 | 303 232 317 | 2 291 700 | 2 291 700 | 300 940 617 | 300 940 617 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 130 000 000 | 132 705 985 | 132 705 985 | 2 291 700 | 2 291 700 | 130 414 285 | 130 414 285 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 12 322 721 | 6 612 937 | 6 612 937 | 0 | 0 | 6 612 937 | 6 612 937 | 100,0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 30 238 035 | 28 821 792 | 28 821 792 | 0 | 0 | 28 821 792 | 28 821 792 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 132 864 942 | 132 864 942 | 0 | 0 | 132 864 942 | 132 864 942 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 3 291 998 | 2 046 796 | 2 046 796 | 0 | 0 | 2 046 796 | 2 046 796 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 179 865 | 179 865 | 0 | 0 | 179 865 | 179 865 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 100,0% |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 175 852 754 | 305 732 317 | 305 732 317 | 2 291 700 | 2 291 700 | 303 440 617 | 303 440 617 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 1 035 884 230 | 1 123 561 866 | 1 021 557 273 | 38 594 054 | 38 594 054 | 1 084 967 812 | 982 963 219 | 90,9% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 72 701 723 | 72 701 723 | 0 | 0 | 72 701 723 | 72 701 723 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 035 884 230 | 1 050 860 143 | 948 855 550 | 38 594 054 | 38 594 054 | 1 012 266 089 | 910 261 496 | 90,3% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 1 211 736 984 | 1 429 294 183 | 1 327 289 590 | 40 885 754 | 40 885 754 | 1 388 408 429 | 1 286 403 836 | 92,9% |
| | | | | | | | | | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 1 210 365 384 | 1 427 439 793 | 1 262 554 304 | 40 885 754 | 40 885 754 | 1 386 554 039 | 1 221 668 550 | 88,4% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 488 012 463 | 554 908 328 | 478 897 725 | 25 386 125 | 25 386 125 | 529 522 203 | 453 511 600 | 86,3% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 71 539 071 | 73 054 385 | 68 039 051 | 2 787 223 | 2 787 223 | 70 267 162 | 65 251 828 | 93,1% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 650 813 850 | 774 401 537 | 690 541 985 | 12 712 406 | 12 712 406 | 761 689 131 | 677 829 579 | 89,2% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 25 075 543 | 25 075 543 | 0 | 0 | 25 075 543 | 25 075 543 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 371 600 | 1 854 390 | 1 517 225 | 0 | 0 | 1 854 390 | 1 517 225 | 81,8% |
| 2.1. | Beruházások | 1 371 600 | 1 854 390 | 1 517 225 | 0 | 0 | 1 854 390 | 1 517 225 | 81,8% |
| 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.) | 1 211 736 984 | 1 429 294 183 | 1 264 071 529 | 40 885 754 | 40 885 754 | 1 388 408 429 | 1 223 185 775 | 88,4% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 69,500 | 69,500 | 71,000 | 0,000 | 0,000 | 69,500 | 69,500 | 102,2% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 63 218 061 | | | | | |

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ PIR száma 681678

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 2 348 959 | 455 801 | 455 801 | 0 | 0 | 455 801 | 455 801 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 82 171 | 82 171 | 0 | 0 | 82 171 | 82 171 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 2 348 959 | 340 530 | 340 530 | 0 | 0 | 340 530 | 340 530 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 33 100 | 33 100 | 0 | 0 | 33 100 | 33 100 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 2 348 959 | 455 801 | 455 801 | 0 | 0 | 455 801 | 455 801 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 389 415 122 | 403 431 734 | 371 945 627 | 0 | 0 | 403 431 734 | 371 945 627 | 92,2% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 9 101 361 | 9 101 361 | 0 | 0 | 9 101 361 | 9 101 361 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 389 415 122 | 394 330 373 | 362 844 266 | 0 | 0 | 394 330 373 | 362 844 266 | 92,0% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 391 764 081 | 403 887 535 | 372 401 428 | 0 | 0 | 403 887 535 | 372 401 428 | 92,2% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 389 103 697 | 400 777 151 | 350 167 703 | 0 | 0 | 400 777 151 | 350 167 703 | 87,4% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 308 145 445 | 309 635 889 | 275 822 673 | 0 | 0 | 309 635 889 | 275 822 673 | 89,1% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 44 920 785 | 45 450 823 | 37 200 142 | 0 | 0 | 45 450 823 | 37 200 142 | 81,8% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 36 037 467 | 37 224 548 | 28 678 997 | 0 | 0 | 37 224 548 | 28 678 997 | 77,0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 8 465 891 | 8 465 891 | 0 | 0 | 8 465 891 | 8 465 891 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 2 660 384 | 3 110 384 | 3 006 162 | 0 | 0 | 3 110 384 | 3 006 162 | 96,6% |
| 2.1. | Beruházások | 2 660 384 | 3 110 384 | 3 006 162 | 0 | 0 | 3 110 384 | 3 006 162 | 96,6% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 391 764 081 | 403 887 535 | 353 173 865 | 0 | 0 | 403 887 535 | 353 173 865 | 87,4% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 42,750 | 42,750 | 41,000 | 0,000 | 0,000 | 42,750 | 42,750 | 95,9% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 19 227 563 | | | | | |

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 759 705 173 | 1 032 878 380 | 1 032 878 380 | 0 | 0 | 1 032 878 380 | 1 032 878 380 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 63 195 390 | 64 455 192 | 64 455 192 | 0 | 0 | 64 455 192 | 64 455 192 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 7 070 667 | 6 019 557 | 6 019 557 | 0 | 0 | 6 019 557 | 6 019 557 | 100,0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 522 730 311 | 549 886 606 | 549 886 606 | 0 | 0 | 549 886 606 | 549 886 606 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 160 109 019 | 156 789 941 | 156 789 941 | 0 | 0 | 156 789 941 | 156 789 941 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 250 041 826 | 250 041 826 | 0 | 0 | 250 041 826 | 250 041 826 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 6 599 786 | 5 456 432 | 5 456 432 | 0 | 0 | 5 456 432 | 5 456 432 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 207 112 | 207 112 | 0 | 0 | 207 112 | 207 112 | 100,0% |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 21 714 | 21 714 | 0 | 0 | 21 714 | 21 714 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 1 704 911 | 5 270 867 | 5 270 867 | 0 | 0 | 5 270 867 | 5 270 867 | 100,0% |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 704 911 | 5 270 867 | 5 270 867 | 0 | 0 | 5 270 867 | 5 270 867 | 100,0% |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 761 410 084 | 1 038 149 247 | 1 038 149 247 | 0 | 0 | 1 038 149 247 | 1 038 149 247 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 2 159 243 657 | 2 431 586 718 | 2 224 981 884 | 0 | 0 | 2 431 586 718 | 2 224 981 884 | 91,5% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 178 250 386 | 178 250 386 | 0 | 0 | 178 250 386 | 178 250 386 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 2 159 243 657 | 2 253 336 332 | 2 046 731 498 | 0 | 0 | 2 253 336 332 | 2 046 731 498 | 90,8% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 2 920 653 741 | 3 469 735 965 | 3 263 131 131 | 0 | 0 | 3 469 735 965 | 3 263 131 131 | 94,0% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 2 898 117 098 | 3 443 718 702 | 3 136 830 321 | 0 | 0 | 3 443 718 702 | 3 136 830 321 | 91,1% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 1 067 913 380 | 1 207 661 377 | 1 058 848 328 | 0 | 0 | 1 207 661 377 | 1 058 848 328 | 87,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 163 537 352 | 167 093 578 | 160 762 558 | 0 | 0 | 167 093 578 | 160 762 558 | 96,2% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 666 666 366 | 1 908 334 248 | 1 756 589 936 | 0 | 0 | 1 908 334 248 | 1 756 589 936 | 92,0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 160 629 499 | 160 629 499 | 0 | 0 | 160 629 499 | 160 629 499 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 22 536 643 | 26 017 263 | 12 031 834 | 0 | 0 | 26 017 263 | 12 031 834 | 46,2% |
| 2.1. | Beruházások | 22 536 643 | 26 017 263 | 12 031 834 | 0 | 0 | 26 017 263 | 12 031 834 | 46,2% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 2 920 653 741 | 3 469 735 965 | 3 148 862 155 | 0 | 0 | 3 469 735 965 | 3 148 862 155 | 90,8% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 121,500 | 121,500 | 118,000 | 0,000 | 0,000 | 121,500 | 121,500 | 97,1% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 114 268 976 | | | | | |

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 3 500 000 | 4 562 410 | 4 562 410 | 4 562 410 | 4 562 410 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 774 700 | 774 700 | 774 700 | 774 700 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 2 344 800 | 2 344 800 | 2 344 800 | 2 344 800 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 1 295 277 | 1 295 277 | 1 295 277 | 1 295 277 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 147 633 | 147 633 | 147 633 | 147 633 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 110 267 785 | 110 474 004 | 110 474 004 | 110 474 004 | 110 474 004 | 0 | 0 | 100,0% |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 110 267 785 | 110 474 004 | 110 474 004 | 110 474 004 | 110 474 004 | 0 | 0 | 100,0% |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 113 767 785 | 115 036 414 | 115 036 414 | 115 036 414 | 115 036 414 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 124 036 091 | 158 162 787 | 158 162 787 | 158 162 787 | 158 162 787 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 19 345 187 | 19 345 187 | 19 345 187 | 19 345 187 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 124 036 091 | 138 817 600 | 138 817 600 | 138 817 600 | 138 817 600 | 0 | 0 | 100,0% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 237 803 876 | 273 199 201 | 273 199 201 | 273 199 201 | 273 199 201 | 0 | 0 | 100,0% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 235 877 093 | 271 661 080 | 215 702 481 | 271 661 080 | 215 702 481 | 0 | 0 | 79,4% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 168 024 | 140 592 235 | 116 589 890 | 140 592 235 | 116 589 890 | 0 | 0 | 82,9% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 372 920 | 17 995 384 | 16 417 402 | 17 995 384 | 16 417 402 | 0 | 0 | 91,2% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 96 336 149 | 113 073 461 | 82 695 189 | 113 073 461 | 82 695 189 | 0 | 0 | 73,1% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 1 926 783 | 1 538 121 | 589 607 | 1 538 121 | 589 607 | 0 | 0 | 38,3% |
| 2.1. | Beruházások | 1 926 783 | 1 538 121 | 589 607 | 1 538 121 | 589 607 | 0 | 0 | 38,3% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 237 803 876 | 273 199 201 | 216 292 088 | 273 199 201 | 216 292 088 | 0 | 0 | 79,2% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 90,0% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 56 907 113 | | | | | |

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 11 027 660 | 9 022 209 | 9 022 209 | 9 022 209 | 9 022 209 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 250 000 | 1 205 908 | 1 205 908 | 1 205 908 | 1 205 908 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 738 013 | 5 606 947 | 5 606 947 | 5 606 947 | 5 606 947 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 1 044 049 | 1 044 049 | 1 044 049 | 1 044 049 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 156 763 | 490 805 | 490 805 | 490 805 | 490 805 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 280 994 | 280 994 | 280 994 | 280 994 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.8. | Kamatbevételek | 882 884 | 393 116 | 393 116 | 393 116 | 393 116 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 11 027 660 | 9 022 209 | 9 022 209 | 9 022 209 | 9 022 209 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 97 653 429 | 111 746 317 | 104 545 498 | 111 746 317 | 104 545 498 | 0 | 0 | 93,6% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 8 810 022 | 8 810 022 | 8 810 022 | 8 810 022 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 1 760 160 | 1 760 160 | 1 760 160 | 1 760 160 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 97 653 429 | 101 176 135 | 93 975 316 | 101 176 135 | 93 975 316 | 0 | 0 | 92,9% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 108 681 089 | 120 768 526 | 113 567 707 | 120 768 526 | 113 567 707 | 0 | 0 | 94,0% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 107 755 967 | 119 368 386 | 101 047 890 | 119 368 386 | 101 047 890 | 0 | 0 | 84,7% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 61 131 785 | 63 785 269 | 58 072 481 | 63 785 269 | 58 072 481 | 0 | 0 | 91,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 561 736 | 8 871 541 | 7 958 638 | 8 871 541 | 7 958 638 | 0 | 0 | 89,7% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 38 062 446 | 37 097 573 | 25 402 768 | 37 097 573 | 25 402 768 | 0 | 0 | 68,5% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 9 614 003 | 9 614 003 | 9 614 003 | 9 614 003 | 0 | 0 | 100,0% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 925 122 | 1 400 140 | 1 010 241 | 1 400 140 | 1 010 241 | 0 | 0 | 72,2% |
| 2.1. | Beruházások | 925 122 | 1 400 140 | 1 010 241 | 1 400 140 | 1 010 241 | 0 | 0 | 72,2% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 108 681 089 | 120 768 526 | 102 058 131 | 120 768 526 | 102 058 131 | 0 | 0 | 84,5% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 8,00 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 87,5% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 11 509 576 | | | | | |

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.) | 424 000 000 | 141 276 504 | 141 276 504 | 141 276 504 | 141 276 504 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 24 205 | 24 205 | 24 205 | 24 205 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 67 391 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 344 467 496 | 140 921 300 | 140 921 300 | 140 921 300 | 140 921 300 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 12 141 224 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8. | Kamatbevételek | 0 | 329 143 | 329 143 | 329 143 | 329 143 | 0 | 0 | 100,0% |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1. | - ebből EU támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.) | 424 000 000 | 141 276 504 | 141 276 504 | 141 276 504 | 141 276 504 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) | 0 | 128 714 211 | 128 714 211 | 128 714 211 | 128 714 211 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 1 965 906 | 1 965 906 | 1 965 906 | 1 965 906 | 0 | 0 | 100,0% |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9.3. | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 0 | 126 748 305 | 126 748 305 | 126 748 305 | 126 748 305 | 0 | 0 | 100,0% |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9) | 424 000 000 | 269 990 715 | 269 990 715 | 269 990 715 | 269 990 715 | 0 | 0 | 100,0% |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | Önként vállalt feladat III. módosítás forintban | Önként vállalt teljesítés forintban | Kötelező feladat III. módosítás forintban | Kötelező teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 1.0. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 290 962 060 | 243 564 843 | 98 786 456 | 243 564 843 | 98 786 456 | 0 | 0 | 40,6% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 127 416 547 | 132 005 094 | 52 424 673 | 132 005 094 | 52 424 673 | 0 | 0 | 39,7% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 886 493 | 21 941 093 | 6 448 321 | 21 941 093 | 6 448 321 | 0 | 0 | 29,4% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 141 659 020 | 89 618 656 | 39 913 462 | 89 618 656 | 39 913 462 | 0 | 0 | 44,5% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 133 037 940 | 26 425 872 | 26 404 728 | 26 425 872 | 26 404 728 | 0 | 0 | 99,9% |
| 2.1. | Beruházások | 119 760 742 | 13 148 674 | 26 404 728 | 13 148 674 | 26 404 728 | 0 | 0 | 200,8% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK | 13 277 198 | 13 277 198 | 0 | 13 277 198 | 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.) | 424 000 000 | 269 990 715 | 125 191 184 | 269 990 715 | 125 191 184 | 0 | 0 | 46,4% |
| 4. | Létszám előirányzat (státusz) - Teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) | 27,00 | 27,000 | 22,000 | 27,000 | 27,000 | 0,000 | 0,000 | 81,5% |
| 5. | 2025. évi maradvány | | | 144 799 531 | | | | | |

**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) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Alapilletmények | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Nyári diákunka alapilletménye | 8 000 000 | 8 669 475 | 8 669 475 | 100,0% |
| 4. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.) | 8 000 000 | 8 669 475 | 8 669 475 | 100,0% |
| 5. | Céljuttatás, projektpremium | 3 500 000 | 0 | 0 | |
| 5.1. | Biztosítási díjak | 0 | 15 267 | 15 267 | 100,0% |
| 5.2. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=5.1.) | 0 | 15 267 | 15 267 | 100,0% |
| 6. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.+5.2.) | 11 500 000 | 8 684 742 | 8 684 742 | 100,0% |
| 7. | Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai | 329 484 840 | 349 448 950 | 349 448 950 | 100,0% |
| 8. | Béren kívüli juttatások | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 100,0% |
| 9. | Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.) | 329 484 840 | 350 798 950 | 350 798 950 | 100,0% |
| 10. | <i>Allományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i> | 14 260 000 | 14 361 991 | 14 361 991 | 100,0% |
| 11. | <i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i> | 15 000 000 | 14 796 957 | 14 610 734 | 98,7% |
| 12. | <i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjak</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Allományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.) | 29 260 000 | 29 158 948 | 28 972 725 | 99,4% |
| 14. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.) | 29 260 000 | 29 158 948 | 28 972 725 | 99,4% |
| 15. | Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 350 000 | 94,0% |
| 16. | Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 352 940 | 84,0% |
| 17. | Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja | 800 000 | 800 000 | 717 150 | 89,6% |
| 18.1. | XVI. kerületi védőnők juttatásai | 19 286 038 | 19 286 038 | 16 410 770 | 85,1% |
| 18.2. | Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára | 1 700 000 | 2 028 328 | 1 840 000 | 90,7% |
| 19. | Reprezentációs kiadások | 11 005 000 | 11 534 155 | 8 472 807 | 73,5% |
| 20. | Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.) | 38 091 038 | 38 948 521 | 32 143 667 | 82,5% |
| 21. | Külső személyi juttatások (9.+14.+20.) | 396 835 878 | 418 906 419 | 411 915 342 | 98,3% |
| 22. | Személyi juttatások (6.+21.) | 408 335 878 | 427 591 161 | 420 600 084 | 98,4% |
| 23. | Szociális hozzájárulási adó 13,0 % | 60 421 333 | 62 726 015 | 56 339 249 | 89,8% |
| 24. | Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Korkezdvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Rehabilitációs hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 % | 14 770 485 | 14 770 485 | 9 973 469 | 67,5% |
| 30. | Egyéb munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.) | 75 191 818 | 77 496 500 | 66 312 718 | 85,6% |
| 32. | Tisztviselők (fő) | 3 | 3 | 3 | 100,0% |
| 33. | Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő) | 14 | 14 | 14 | 100,0% |
| 34. | Bizottsági tagok (fő) | 21 | 21 | 21 | 100,0% |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 1. | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Gyógyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Könyv beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Folyóirat beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Egyéb információhordozó-beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb szakmai anyagok beszerzése | 1 000 000 | 1 000 000 | 838 524 | 83,9% |
| 8. | Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.) | 1 000 000 | 1 000 000 | 838 524 | 83,9% |
| 9. | Élelmiszer-beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Fejlesztő játékok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Hajtó- és kenőanyag-beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés | 2 200 000 | 1 570 000 | 1 560 138 | 99,4% |
| 15. | Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.) | 2 200 000 | 1 570 000 | 1 560 138 | 99,4% |
| 16. | Árubeszerzés | 0 | 350 000 | 350 000 | 100,0% |
| 17. | Göngyöleg beszerzés | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Árubeszerzés (16.+17.) | 0 | 350 000 | 350 000 | |
| 19. | Készletbeszerzés (8.+15.+18.) | 3 200 000 | 2 920 000 | 2 748 662 | 94,1% |
| 20. | Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások | 60 000 000 | 63 865 397 | 57 991 224 | 90,8% |
| 22. | Elektronikus ügyintézésre áttállás költsége | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,0% |
| 23. | Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai | 1 000 000 | 992 672 | 891 742 | 89,8% |
| 24. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 2 000 000 | 1 560 000 | 78,0% |
| 25. | Egyéb különféle informatikai szolgáltatások | 2 000 000 | 1 987 328 | 1 955 800 | 98,4% |
| 26. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.) | 66 000 000 | 71 845 397 | 62 398 766 | 86,9% |
| 27. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 2 895 | 2 895 | 100,0% |
| 28. | Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások | 100 000 | 97 105 | 79 036 | 81,4% |
| 29. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.) | 100 000 | 100 000 | 81 931 | 81,9% |
| 30. | Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.) | 66 100 000 | 71 945 397 | 62 480 697 | 86,8% |
| 31. | Villamosenergia-szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | Gázenergia-szolgáltatási díjak | 2 700 000 | 25 700 000 | 10 754 802 | 41,8% |
| 33. | Víz-és csatornadíjak | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | Köztüzemi díjak (31.+32.+33.) | 2 700 000 | 25 700 000 | 10 754 802 | 41,8% |
| 35. | Vásárolt élelmiszer | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | Egyéb bérleti és lízing díjak | 460 000 | 460 000 | 400 000 | 87,0% |
| 37. | Bérleti és lízing díjak (=36.) | 460 000 | 460 000 | 400 000 | 87,0% |
| 38. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) | 26 604 922 | 29 998 390 | 28 426 456 | 94,8% |
| 39. | Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Közvetített szolgáltatások (39.+40.) | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | Vásárolt közszolgáltatások | 64 325 600 | 72 586 811 | 64 854 836 | 89,3% |
| 43. | Számlázott szellemi tevékenység | 55 183 000 | 55 183 000 | 36 035 549 | 65,3% |
| 44. | Egyéb szakmai szolgáltatások | 5 500 000 | 5 171 672 | 2 820 250 | 54,5% |
| 45. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.) | 125 008 600 | 132 941 483 | 103 710 635 | 78,0% |
| 46. | Biztosítási szolgáltatási díjak | 35 372 050 | 35 488 709 | 34 131 947 | 96,2% |
| 47. | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak | 17 900 000 | 28 659 967 | 28 659 967 | 100,0% |
| 48. | Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna | 3 250 000 | 3 250 000 | 2 752 540 | 84,7% |
| 49. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | 89 129 573 | 80 203 391 | 68 192 343 | 85,0% |
| 50. | Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.) | 145 651 623 | 147 602 067 | 133 736 797 | 90,6% |
| 51. | Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.) | 300 425 145 | 336 701 940 | 277 028 690 | 82,3% |
| 52. | Belföldi kiküldetések kiadásai | 0 | 196 900 | 196 900 | 100,0% |
| 53. | Külföldi kiküldetések kiadásai | 5 000 000 | 4 803 100 | 2 020 080 | 42,1% |
| 54. | Kiküldetések kiadásai (52.+53.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 216 980 | 44,3% |
| 55. | Reklám- és propagandakiadások | 58 500 000 | 67 920 370 | 23 121 515 | 34,0% |
| 56. | Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.) | 63 500 000 | 72 920 370 | 25 338 495 | 34,7% |
| 57. | Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.) | 0 | 0 | 0 | |
| 60. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 67 000 000 | 86 177 000 | 86 177 000 | 100,0% |
| 61. | Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás | 27 803 735 | 36 488 000 | 36 488 000 | 100,0% |
| 62. | Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás | 0 | 317 378 000 | 317 378 000 | 100,0% |
| 63. | Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.) | 94 803 735 | 440 043 000 | 440 043 000 | 100,0% |
| 64. | Államháztartáson belüli kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 65. | Államháztartáson kívüli kamatkiadások | 0 | 904 835 | 904 835 | 100,0% |
| 66. | Kamatkiadások (64.+65.) | 0 | 904 835 | 904 835 | 100,0% |
| 67. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 68. | Díjak, egyéb befizetések kiadásai | 12 700 000 | 11 725 879 | 9 877 219 | 84,2% |
| 69. | Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások | 1 100 000 | 1 212 017 | 1 212 017 | 100,0% |
| 70. | Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 71. | Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata | 200 000 | 539 100 | 539 100 | 100,0% |
| 72. | Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.) | 14 000 000 | 13 476 996 | 11 628 336 | 86,3% |
| 73. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.) | 108 803 735 | 454 424 831 | 452 576 171 | 99,6% |
| 74. | Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.) | 542 028 880 | 938 912 538 | 820 172 715 | 87,4% |

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) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Parkfenntartás | 14 782 320 | 14 782 320 | 13 930 694 | 94,2% |
| 3. | Fasorfenntartás | 100 781 565 | 107 134 804 | 107 104 091 | 100,0% |
| 4. | Erdőfenntartás | 4 000 000 | 2 311 400 | 2 311 400 | 100,0% |
| 5. | Játszótereken játszószerkezetek javítása | 28 171 119 | 24 671 119 | 18 040 052 | 73,1% |
| 6. | Növényvédelem | 10 000 000 | 10 252 145 | 10 252 145 | 100,0% |
| 7. | Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szűnyeggyérítési Program" | 23 500 000 | 23 188 126 | 10 800 562 | 46,6% |
| 8. | Környezetvédelmi mérések | 5 000 000 | 3 895 090 | 3 895 090 | 100,0% |
| 9. | Vízdíj (közterületek közüzemi számlái) | 25 000 000 | 33 000 000 | 32 688 352 | 99,1% |
| 10. | Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái) | 7 115 200 | 7 115 200 | 5 632 321 | 79,2% |
| 11. | Zöldterület kezelés (2.+...+10.) | 218 350 204 | 226 350 204 | 204 654 707 | 90,4% |
| 12.1. | Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára | 53 000 000 | 50 000 000 | 39 358 874 | 78,7% |
| 12.2. | Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira | 20 000 000 | 29 000 000 | 22 999 688 | 79,3% |
| 12. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12.1.+12.2.) | 73 000 000 | 79 000 000 | 62 358 562 | 78,9% |
| 13. | Parkoló felfestése | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Aszfaltos járdajavítás | 49 000 000 | 50 000 000 | 49 860 150 | 99,7% |
| 15. | Földútjavítás | 1 500 000 | 11 000 000 | 10 992 389 | 99,9% |
| 16. | Szilárd burkolatú utak üzemeltetése | 8 000 000 | 8 093 416 | 8 093 416 | 100,0% |
| 17. | Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 938 343 | 98,8% |
| 18. | Szikkasztó kutak üzemeltetése | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 987 040 | 99,6% |
| 19. | Közkifolyókák üzemeltetése | 760 000 | 2 055 201 | 2 055 201 | 100,0% |
| 20. | Szennyvízcsatorna fenntartás | 507 000 | 507 000 | 367 461 | 72,5% |
| 21. | Utca névtáblák gyártása | 500 000 | 500 000 | 499 783 | 100,0% |
| 22. | Lámpázás | 0 | 99 809 | 99 809 | 100,0% |
| 23. | Csapadékcatorna üzemeltetés | 1 200 000 | 1 261 719 | 1 261 719 | 100,0% |
| 24. | Közvilágítás üzemeltetése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 137 818 | 85,5% |
| 25. | Egyéb közterületi munkák | 2 000 000 | 11 605 350 | 10 842 198 | 93,4% |
| 26. | TEMPO 30 övezet üzemeltetése | 1 000 000 | 1 000 000 | 967 726 | 96,8% |
| 27. | Polgármester hatáskörébe tartozó keret | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| 28. | Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0% |
| 29. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+28.) | 77 467 000 | 99 122 495 | 97 103 053 | 98,0% |
| 30. | Külső kezelésű társasházak közös költsége | 31 350 359 | 31 004 945 | 30 119 958 | 97,1% |
| 31. | Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai | 8 588 680 | 8 934 094 | 8 934 094 | 100,0% |
| 32. | Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai | 18 900 000 | 18 900 000 | 10 340 677 | 54,7% |
| 33. | Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloíneik hő-díj tartozása | 2 703 900 | 3 013 264 | 2 962 324 | 98,3% |
| 34. | Bérlakások javítása, karbantartása | 7 000 000 | 7 000 000 | 5 383 160 | 76,9% |
| 35. | Költségtérítendő bérlakások javítása, karbantartása | 10 000 000 | 10 000 000 | 3 179 338 | 31,8% |
| 36. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.) | 78 542 939 | 78 852 303 | 60 919 551 | 77,3% |
| 37. | Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája | 15 000 000 | 15 000 000 | 7 003 208 | 46,7% |
| 38. | Nem lakás célú helyiségek közös költsége | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 355 176 | 98,7% |
| 39. | Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjai | 18 376 000 | 18 376 000 | 14 651 137 | 79,7% |
| 40. | Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbbszámlázandó közműdíja | 0 | 53 373 946 | 53 373 946 | 100,0% |
| 41. | Nőgrádverőce úti büfé, Halórá ház közmű- és szolgáltatási díja | 2 874 000 | 2 874 000 | 2 701 931 | 94,0% |
| 42. | Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége | 7 200 000 | 7 200 000 | 6 094 070 | 84,6% |
| 43. | Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéről | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| 44. | Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása | 11 719 000 | 11 719 000 | 5 230 428 | 44,6% |
| 45. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.) | 59 569 000 | 112 942 946 | 92 409 896 | 81,8% |
| 46. | Közüterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0% |
| 47. | Kerületi Természeti Kárelap | 50 546 100 | 54 667 021 | 10 294 746 | 18,8% |
| 48. | Környezetvédelmi alaplól kifizetések | 63 860 000 | 63 860 000 | 63 819 679 | 99,9% |
| 49. | Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.) | 621 835 243 | 715 294 969 | 592 060 194 | 82,8% |
| 50. | Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai | 78 000 000 | 78 000 000 | 44 717 294 | 57,3% |
| 51. | Üdülől szálláshely szolgáltatás | 9 094 000 | 12 031 064 | 8 982 765 | 74,7% |
| 52.1. | 2024-ben: A Mátyásföldi repülőlér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése 2025-ben: Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásai | 0 | 12 288 | 12 288 | 100,0% |
| 52. | Ukrainai menekültek ellátása | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 111 589 | 62,2% |
| 53. | Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 487 980 | 99,2% |
| 54. | Kábitószerügyi Egyeztetől Fórum | 3 000 000 | 3 000 000 | 273 945 | 9,1% |
| 55. | Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0% |
| 56. | Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása | 0 | 0 | 0 | |
| 57. | Karácsonyi csomagok | 33 000 000 | 35 099 296 | 11 398 194 | 32,5% |
| 58. | "Kertvárosi Gazdi" program | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 963 080 | 59,3% |
| 59. | "Babacsomag" program | 10 500 000 | 10 500 000 | 4 058 398 | 38,7% |
| 60. | „Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés | 25 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0,0% |
| 61. | HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások | 21 311 445 | 21 311 445 | 6 838 090 | 32,1% |
| 62. | Település marketing | 2 000 000 | 2 000 000 | 858 393 | 42,9% |
| 63. | Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+62.) | 193 905 445 | 193 954 093 | 84 702 016 | 43,7% |
| 64. | Működési kiadások (49.+63.) | 815 740 688 | 909 249 062 | 676 762 210 | 74,4% |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,0% |
| 3. | Kriziskeret | 15 500 000 | 17 278 000 | 17 078 000 | 98,8% |
| 4. | Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.) | 15 500 000 | 17 278 000 | 17 078 000 | 98,8% |
| 5. | Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat | 3 210 000 | 3 210 000 | 2 040 000 | 63,6% |
| 6. | Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.) | 21 710 000 | 23 488 000 | 19 118 000 | 81,4% |
| 7. | Települési támogatás: "Ápolási támogatás" | 6 500 000 | 6 500 000 | 509 215 | 7,8% |
| 8. | Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása" | 3 000 000 | 3 000 000 | 85 500 | 2,9% |
| 9. | Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.) | 9 500 000 | 9 500 000 | 594 715 | 6,3% |
| 10. | Települési támogatás: "Lakhatási támogatás" | 16 000 000 | 16 000 000 | 1 172 100 | 7,3% |
| 11. | Települési támogatás: "Fűtési támogatás" | 20 000 000 | 9 293 054 | 32 000 | 0,3% |
| 12. | Kertvárosi lakásrezsi támogatás | 30 000 000 | 30 000 000 | 8 440 100 | 28,1% |
| 13. | Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.) | 66 000 000 | 55 293 054 | 9 644 200 | 17,4% |
| 14. | Köztemetés | 6 000 000 | 6 000 000 | 3 342 008 | 55,7% |
| 15. | Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély" | 63 360 000 | 67 893 000 | 58 782 651 | 86,6% |
| 16. | Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.) | 69 360 000 | 73 893 000 | 62 124 659 | 84,1% |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.) | 166 570 000 | 162 174 054 | 91 481 574 | 56,4% |

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

| | A | B | C | D | E |
|------|---|--|---|--------------------------------------|---|
| 1. | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Költségvetési maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.) | 3 018 447 566 | 3 103 608 006 | 3 103 608 006 | 100,0% |
| 3.1. | ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2024. évi feladatalapú támogatások felülvizsgálata alapján | 0 | 1 130 236 | 1 130 236 | 100,0% |
| 3.2. | ebből: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2025. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3. | ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés / Iparüzési adónövekmény elvonása 2023-ben (Törvényi előíráson alapuló befizetés) | 0 | 84 030 204 | 84 030 204 | 100,0% |
| 3.4. | ebből: 2025. évi Szolidaritási hozzájárulás (Törvényi előíráson alapuló befizetés) | 3 018 447 566 | 3 018 447 566 | 3 018 447 566 | 100,0% |
| 4. | Elvonások és befizetések (2.+3.) | 3 018 447 566 | 3 103 608 006 | 3 103 608 006 | 100,0% |
| 5. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Iskolaválasztó rendezvény | 250 000 | 250 000 | 71 250 | 28,5% |
| 9. | Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények) | 16 000 000 | 16 520 600 | 15 569 467 | 94,2% |
| 10. | Intézményvezetők jutalmazási kerete | 8 000 000 | 0 | 0 | |
| 11. | Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás | 20 300 939 | 20 300 939 | 20 300 939 | 100,0% |
| 12. | Díjadományozás | 2 056 600 | 587 600 | 520 000 | 88,5% |
| 13. | Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 496 000 | 99,7% |
| 14. | Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése | 4 000 000 | 3 505 000 | 0 | 0,0% |
| 15. | Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.) | 52 107 539 | 42 664 139 | 37 957 656 | 89,0% |
| 16. | Kerület közbiztonságának támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör) | 2 500 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,0% |
| 18. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.) | 54 607 539 | 45 364 139 | 40 657 656 | 89,6% |
| 19. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
| 21. | Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
| 23. | Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| 24. | Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.) | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 000 000 | 93,8% |
| 27. | Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására) | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja | 445 034 150 | 417 353 778 | 417 353 778 | 100,0% |
| 29. | REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása | 27 539 410 | 26 539 410 | 26 539 410 | 100,0% |
| 30. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.) | 472 573 560 | 443 893 188 | 443 893 188 | 100,0% |
| 31. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.) | 472 573 560 | 443 893 188 | 443 893 188 | 100,0% |
| 32. | Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer | 12 767 903 | 12 767 903 | 12 004 891 | 94,0% |
| 33. | Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 8 500 000 | 9 000 000 | 8 920 000 | 99,1% |
| 34. | Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 50 000 000 | 59 000 000 | 56 690 229 | 96,1% |
| 35. | Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör) | 30 000 000 | 7 673 728 | 6 256 130 | 81,5% |
| 36. | Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret | 8 000 000 | 8 000 000 | 7 785 796 | 97,3% |
| 37. | Egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára | 20 000 000 | 20 000 000 | 18 161 286 | 90,8% |
| 39. | Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.) | 129 267 903 | 116 441 631 | 109 818 332 | 94,3% |

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

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|--|---|-----------------------------------|---|
| 1. | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 40. | Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 8 000 000 | 7 590 000 | 7 240 000 | 95,4% |
| 41. | Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 289 149 600 | 304 410 100 | 267 796 900 | 88,0% |
| 42. | Szabadidős sport támogatása | 1 500 000 | 1 710 000 | 1 710 000 | 100,0% |
| 43. | XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| 44. | Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása | 2 600 000 | 2 600 000 | 706 639 | 27,2% |
| 45. | Liget Táncművészeti Egyesület támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| 46. | Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,0% |
| 47. | Polgármesteri keret | 2 000 000 | 2 060 000 | 2 060 000 | 100,0% |
| 48. | Alpolgármesteri keret | 2 000 000 | 1 231 445 | 50 000 | 4,1% |
| 49. | Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0% |
| 50. | Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0% |
| 51. | Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „29. és 30. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0% |
| 52. | Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.) | 321 249 600 | 335 601 545 | 295 563 539 | 88,1% |
| 53. | Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör) | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0% |
| 54. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.) | 938 091 063 | 910 936 364 | 864 275 059 | 94,9% |
| 55. | Közmű-és energetikai céltartalék | 25 000 000 | 7 277 922 | 0 | 0,0% |
| 56. | Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék | 50 000 000 | 74 001 520 | 0 | 0,0% |
| 57. | Önkormányzat általános működési tartaléka | 264 515 136 | 391 995 887 | 0 | 0,0% |
| 58. | Sportcsarnok Alap | 178 671 473 | 5 600 239 | 0 | 0,0% |
| 59. | Fejlesztési céltartalék | 500 000 000 | 7 781 023 | 0 | 0,0% |
| 59.1. | ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék | 120 000 000 | 7 781 023 | 0 | 0,0% |
| 60. | Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására | 457 595 206 | 9 675 767 | 0 | 0,0% |
| 61. | Tartalékok (55.+...+60.) | 1 475 781 815 | 496 332 358 | 0 | 0,0% |
| 62. | Zárolt kiadási előirányzatok | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| 63. | Tartalékok (61.+62.) | 1 475 781 815 | 496 332 358 | 0 | 0,0% |
| 64. | Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+63.) | 5 502 927 983 | 4 572 240 867 | 4 023 540 721 | 88,0% |

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

| | A | B | C | D | E |
|-------|---|--|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Vagyoni értékű jogok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Szellemi termékek beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.) | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Lakótelkek beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Egyéb célú telkek beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése | 4 192 832 | 4 192 832 | 4 140 000 | 98,7% |
| 10. | Telkek beszerzése (5.+...+9.) | 4 192 832 | 4 192 832 | 4 140 000 | 98,7% |
| 11. | Ingatlan vásárlás - Utlejegyzés | 0 | 24 551 934 | 24 551 934 | 100,0% |
| 12. | Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.) | 0 | 24 551 934 | 24 551 934 | 100,0% |
| 15. | Csatorna beruházások | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0% |
| 16.1. | <i>Útépítések - Burkolatfelújítások</i> | <i>353 017 250</i> | <i>358 068 441</i> | <i>82 525 647</i> | <i>23,0%</i> |
| 16.2. | <i>Burkolatfelújítások</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 16.3. | <i>Járdaépítés</i> | <i>0</i> | <i>7 016 750</i> | <i>7 016 750</i> | <i>100,0%</i> |
| 16.4. | <i>Parkoló építés</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 16.5. | <i>Kerékpárút fejlesztés</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 16.6. | <i>Egyéb feladatok</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | |
| 16.7. | <i>Út, járda és parkoló tervezés</i> | <i>13 236 022</i> | <i>16 704 122</i> | <i>6 832 815</i> | <i>40,9%</i> |
| 16. | Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.) | 366 253 272 | 381 789 313 | 96 375 212 | 25,2% |
| 17. | Vízellátási hálózatfejlesztés | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | Csapadékvíz elvezetés | 20 500 000 | 22 548 510 | 22 248 783 | 98,7% |
| 19. | Közüvilágítás fejlesztése | 40 200 000 | 40 100 191 | 38 545 770 | 96,1% |
| 20.1. | <i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i> | <i>7 000 000</i> | <i>7 000 000</i> | <i>4 889 500</i> | <i>69,9%</i> |
| 20.2. | <i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)</i> | <i>33 275 100</i> | <i>33 275 100</i> | <i>8 753 900</i> | <i>26,3%</i> |
| 20. | Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.) | 40 275 100 | 40 275 100 | 13 643 400 | 33,9% |
| 21. | Építési-engedély köteles beruházások áfája | 356 840 390 | 30 031 390 | 0 | 0,0% |
| 22. | Lakótelep felújítás | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Főkertész feladatkörében történő fejlesztések | 41 933 079 | 41 933 079 | 18 320 307 | 43,7% |
| 24. | Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.) | 83 305 763 | 83 305 763 | 45 996 545 | 55,2% |
| 25. | Kertvárosi energetikai fejlesztési alap | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0,0% |
| 26. | Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.) | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja kertbővítés | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park | 984 929 336 | 984 929 336 | 926 985 005 | 94,1% |
| 29. | Környezetvédelmi fejlesztések | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Közlekedésbiztonsági fejlesztések | 2 000 000 | 3 415 974 | 2 661 844 | 77,9% |
| 31. | TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat | 47 248 350 | 87 354 350 | 1 191 200 | 1,4% |
| 32. | Tipegő Bölcsőde építése (Iskola utca 8.) | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel | 219 409 282 | 219 409 282 | 168 776 371 | 76,9% |
| 34. | Egyéb építmény létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térköburkolat kiépítése | 0 | 33 892 162 | 0 | |
| 35. | „Füves nagypálya felújítás” beruházás | 55 880 000 | 55 880 000 | 55 802 086 | 99,9% |
| 36. | Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.) | 2 358 824 572 | 2 124 914 450 | 1 390 546 523 | 65,4% |
| 37. | Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.) | 2 363 017 404 | 2 153 659 216 | 1 419 238 457 | 65,9% |
| 39. | Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés | 5 000 000 | 7 649 868 | 7 646 548 | 100,0% |
| 40. | Okospadok beszerzése | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia | 28 000 000 | 37 750 000 | 16 021 399 | 42,4% |
| 42. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.) | 33 000 000 | 45 399 868 | 23 667 947 | 52,1% |
| 43. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés | 500 000 | 5 895 472 | 3 593 262 | 60,9% |
| 44. | Pályázati keret | 69 232 129 | 12 000 000 | 77 914 | 0,6% |
| 45. | Kulturális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | Jármű beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.) | 69 732 129 | 17 895 472 | 3 671 176 | 20,5% |
| 49. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.) | 2 465 749 533 | 2 216 954 556 | 1 446 577 580 | 65,3% |

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

| | A | B | C | D | E |
|-------|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Lakásalap: Bérlet felújítás | 50 000 000 | 50 000 000 | 16 745 364 | 33,5% |
| 3. | Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Lakóépületek felújítása (2.+3.) | 50 000 000 | 50 000 000 | 16 745 364 | 33,5% |
| 5. | Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Önkormányzati épület felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások | 13 240 554 | 17 240 554 | 15 755 275 | 91,4% |
| 8. | Napsugár Óvoda épületének felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Arany János Általános Iskola felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.) | 0 | 0 | 0 | |
| 12.1. | Óvodai tornaszoba-és fejlesztőszobák kialakítása | 0 | 21 000 000 | 19 049 989 | 90,7% |
| 12.2. | Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében) | 563 000 000 | 563 000 000 | 196 937 641 | 35,0% |
| 12.3. | Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás | 0 | 60 000 000 | 6 692 900 | 11,2% |
| 13. | Intézményi felújítások II. (12.1.+12.2.+12.3.) | 563 000 000 | 644 000 000 | 222 680 530 | 34,6% |
| 14. | Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg | 99 982 500 | 116 858 949 | 95 409 369 | 81,6% |
| 15. | Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program | 45 814 405 | 45 814 405 | 45 804 666 | 100,0% |
| 16. | Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.) | 722 037 459 | 823 913 908 | 379 649 840 | 46,1% |
| 17. | Épület felújítása (4.+5.+16.) | 772 037 459 | 873 913 908 | 396 395 204 | 45,4% |
| 18. | Egyéb építmény felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Ingatlanok felújítása (17.+18.) | 772 037 459 | 873 913 908 | 396 395 204 | 45,4% |
| 20. | Informatikai eszköz felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | Informatikai eszközök felújítása (20.+21.) | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Kulturális javak felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | Jármű felújítása | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.) | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.) | 0 | 0 | 0 | |
| 31. | Felújítások (19.+22.+27.+30.) | 772 037 459 | 873 913 908 | 396 395 204 | 45,4% |

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|--|---|-----------------------------------|--|
| 1. | Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint) | 2025. évi eredeti előirányzat forintban | 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban | 2025. évi teljesítés forintban | 2025. évi teljesítés / 2025. évi III. számú módosított előirányzat |
| 2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.) | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.) | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör) | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0% |
| 13. | Munkáltatói kölcsön nyújtása | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0,0% |
| 14. | Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.) | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,0% |
| 15. | Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.) | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 0,0% |
| 18. | Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| 21. | Lakástámogatás (18.+19.+20.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0% |
| 22. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. | 232 066 046 | 216 168 861 | 216 168 861 | 100,0% |
| 23. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft. | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.) | 232 066 046 | 216 168 861 | 216 168 861 | 100,0% |
| 25. | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör) | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0,0% |
| 26. | Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör) | 7 000 000 | 16 979 198 | 16 979 198 | 100,0% |
| 28. | IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása 2024-ben <u>Hőszigetelés pályázat 2025-ben</u> | 0 | 51 232 129 | 21 232 129 | 41,4% |
| 29. | Villámvédelmi rendszer korszerűsítés pályázat | 0 | 7 512 385 | 0 | 0,0% |
| 30. | Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör) | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0,0% |
| 31. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+30.) | 245 066 046 | 297 892 573 | 254 380 188 | 85,4% |
| 32. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+31.) | 255 066 046 | 307 892 573 | 254 380 188 | 82,6% |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|------------|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|------------|----------------|-----------|------------|---------------------------------------|---------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti üteme | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | Összes bevétel, kiadás | | 2025. év előtt | | 2025. évi | | 2025. év után | | 2025. év előtt | 2025. évi | Összesen | Teljesítés % a 2025. XII. 31-ig | |
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - saját erőből központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EU-s forrás | 45 600 000 | 45 600 000 | 11 400 000 | 22 170 131 | 0 | 0 | 34 200 000 | 23 429 869 | 22 170 131 | 0 | 22 170 131 | 48,6 | |
| Társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Források összesen: | 45 600 000 | 45 600 000 | 11 400 000 | 22 170 131 | 0 | 0 | 34 200 000 | 23 429 869 | 22 170 131 | 0 | 22 170 131 | 48,6 | |

| Kiadások, költségek | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| Személyi jellegű | 31 813 953 | 31 813 953 | 7 953 488 | 0 | 10 971 910 | 0 | 12 888 555 | 31 813 953 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Beruházások, beszerzések | 0 | 5 960 035 | 0 | 0 | 0 | 5 960 035 | 0 | 0 | 0 | 5 960 035 | 5 960 035 | 100,0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 13 786 047 | 7 826 012 | 3 446 512 | 858 686 | 10 339 535 | 878 055 | 0 | 6 089 271 | 858 686 | 878 055 | 1 736 741 | 22,2 |
| Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 45 600 000 | 45 600 000 | 11 400 000 | 858 686 | 21 311 445 | 6 838 090 | 12 888 555 | 37 903 224 | 858 686 | 6 838 090 | 7 696 776 | 16,9 |

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója:

RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére

forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | |
|-----------------------------------|---|----------------|----------------------------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti ütemezés szerint | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | 2025. év előtt | 2025. évi | Összesen | Teljesítés %-a 2025. XII. 31-ig |
| | Összes bevétel, kiadás | 2025. év előtt | | 2025. évi | | 2025. év után | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) |
| Saját erő | 414 624 255 | 252 049 313 | 414 624 255 | 252 049 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 049 313 | 0 | 252 049 313 | 100,0 |
| - saját erőből központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EU-s forrás | 800 000 000 | 672 350 723 | 800 000 000 | 0 | 0 | 394 760 390 | 0 | 277 590 333 | 0 | 394 760 390 | 394 760 390 | 58,7 |
| Társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Források összesen: | 1 214 624 255 | 924 400 036 | 1 214 624 255 | 252 049 313 | 0 | 394 760 390 | 0 | 277 590 333 | 252 049 313 | 394 760 390 | 646 809 703 | 70,0 |

| Kiadások, költségek | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|----------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 1 214 624 255 | 924 400 036 | 1 214 624 255 | 865 984 587 | 0 | 58 415 449 | 0 | 0 | 865 984 587 | 58 415 449 | 924 400 036 | 100,0 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1 214 624 255 | 924 400 036 | 1 214 624 255 | 865 984 587 | 0 | 58 415 449 | 0 | 0 | 865 984 587 | 58 415 449 | 924 400 036 | 100,0 |

Pályázó: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” beruházás

forintban

| Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | | | | | | | | Teljesítés | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------|----------------------------|------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|-----------|----------|
| | Eredeti | Módosított | Évenkénti ütemezés szerint | | | | | | | | | | |
| | | | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | | | | | |
| | | | Összes bevétel, kiadás | | 2025. év előtt | | 2025. évi | | 2025. év után | | 2025. év előtt | 2025. évi | Összesen |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L=(J+K) | M=(L/C) | |
| Saját erő | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - saját erőből központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EU-s forrás | 1 879 476 479 | 1 879 476 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 476 479 | 1 879 476 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Társfinanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Források összesen: | 1 879 476 479 | 1 879 476 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 476 479 | 1 879 476 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |

| Kiadások, költségek | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| Személyi jellegű | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházások, beszerzések | 1 879 476 479 | 1 879 476 479 | 0 | 6 453 700 | 0 | 1 191 200 | 1 879 476 479 | 1 871 831 579 | 6 453 700 | 1 191 200 | 7 644 900 | 0,4 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1 879 476 479 | 1 879 476 479 | 0 | 6 453 700 | 0 | 1 191 200 | 1 879 476 479 | 1 871 831 579 | 6 453 700 | 1 191 200 | 7 644 900 | 0,4 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata és teljesítése

forintban

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

Költségvetési szervek maradványának alakulása (1. oldal)

forintban

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | PIR számok | Beszámoló 07/A. Úrlap 7. sor | Beszámoló 07/A. Úrlap 14. sor | Beszámoló 07/A. Úrlap 15. sor | Elvonás (-) | Beszámoló 07/A. Úrlap 16.-17. sor | | Intézményi kérelem alapján az alaptévékenység szabad maradványából nem kerül elvonásra | Beszámoló 07/A. Úrlap 18.-19. sor | | Fenntartó által jóváhagyott ÁHB-n belülről kapott működési célú támogatás növekedése a 2026. évben a 2025. évi áthúzódó kötelezettség-vállalások teljesítéséhez | Beszámoló 04. Úrlap 17. sor Központi, irányító szervei támogatás | | |
|-----------------------|---|------------|------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|--|-----------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------|--|
| | | | Költségvetési maradvány | Vállalkozási tevékenység maradványa | Összes maradvány - 2025. évi költségvetési rendeletbe beépítendő maradvány | | Alaptévékenység kötelezettség-vállalással terhelt maradványa | Alaptévékenység szabad maradványa | | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | | Finanszírozás előirányzat | Finanszírozás Teljesítés | Lgénybe nem vett finanszírozás (Kiutalatlan támogatás) M-N |
| A | B | | C | D | E=(C+D) | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1. | Önkormányzat (költségvetési szervek nélkül) | 735 793 | 958 683 605 | 0 | 958 683 605 | | 935 376 287 | 23 307 318 | | 0 | 0 | | | | |
| 2. | Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal | 516 000 | 4 139 395 | 0 | 4 139 395 | 0 | 4 139 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 171 559 224 | 1 971 037 117 | 200 522 107 |
| 3. | XVI. Kerületi Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat | 516 286 | 221 571 597 | 0 | 221 571 597 | 57 615 673 | 156 932 824 | 64 638 773 | 7 023 100 | 0 | 0 | 0 | 803 884 782 | 803 884 782 | 0 |
| 4. | GAMESZ | 516 275 | 3 211 439 | 0 | 3 211 439 | 2 842 511 | 368 928 | 2 842 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 592 450 | 198 592 450 | 0 |
| 5. | Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda | 681 579 | 23 167 226 | 0 | 23 167 226 | 22 239 186 | 928 040 | 22 239 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 758 443 | 611 017 746 | 14 740 697 |
| 6. | Cinkotai Huncutka Óvoda | 681 601 | 12 836 061 | 637 631 | 13 473 692 | 10 087 274 | 2 748 787 | 10 087 274 | 0 | 57 387 | 580 244 | 0 | 588 035 499 | 567 447 527 | 20 587 972 |
| 7. | Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda | 681 580 | 40 050 750 | 0 | 40 050 750 | 35 586 052 | 4 464 698 | 35 586 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 895 719 | 670 658 562 | 51 237 157 |
| 8. | Sashalmi Manó Óvoda | 681 612 | 11 127 877 | 0 | 11 127 877 | 10 379 295 | 748 582 | 10 379 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 104 900 | 398 488 707 | 7 616 193 |
| 9. | Budapest XVI. kerületi Margareta Óvoda | 681 623 | 9 885 146 | 0 | 9 885 146 | 9 328 189 | 556 957 | 9 328 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616 767 775 | 607 165 350 | 9 602 425 |
| 10. | Szentmihályi Játsszókert Óvoda | 681 568 | 28 696 827 | 0 | 28 696 827 | 25 452 011 | 3 244 816 | 25 452 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 454 348 | 971 551 949 | 24 902 399 |
| 11. | Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda | 681 656 | 35 470 248 | 0 | 35 470 248 | 33 940 175 | 1 530 073 | 33 940 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 035 223 | 1 105 630 581 | 54 404 642 |
| 12. | Corvin Művelődési Ház | 681 689 | 70 950 657 | 0 | 70 950 657 | 0 | 72 933 166 | -1 982 509 | 0 | 0 | 0 | 1 982 509 | 467 398 237 | 393 528 208 | 73 870 029 |
| 13. | XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde | 681 690 | 67 552 622 | 0 | 67 552 622 | 55 438 683 | 12 113 939 | 55 438 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 528 893 387 | 1 456 571 981 | 72 321 406 |
| 14. | Területi Szociális Szolgálat | 681 667 | 63 218 061 | 0 | 63 218 061 | 10 646 037 | 52 572 024 | 10 646 037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 860 143 | 948 855 550 | 102 004 593 |
| 15. | Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ | 681 678 | 19 227 563 | 0 | 19 227 563 | 18 651 879 | 575 684 | 18 651 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 330 373 | 362 844 266 | 31 486 107 |
| 16. | Kerületgazda Szolgáltató Szervezet | 681 711 | 101 645 087 | 12 623 889 | 114 268 976 | 30 110 910 | 53 117 997 | 48 527 090 | 18 416 180 | 1 136 150 | 11 487 739 | 0 | 2 253 336 332 | 2 046 731 498 | 206 604 834 |
| 17. | Rákospanti Mezei Örszolgálat | 766 195 | 54 683 565 | 2 223 548 | 56 907 113 | 11 650 631 | 3 178 718 | 51 504 847 | 39 854 216 | 200 119 | 2 023 429 | 0 | 138 817 600 | 138 817 600 | 0 |
| 18. | Kertvárosi Helytörténet és Emlékezet Központ | 833 284 | 6 873 446 | 4 636 130 | 11 509 576 | 5 741 893 | 1 131 553 | 5 741 893 | 0 | 417 252 | 4 218 878 | 0 | 101 176 135 | 93 975 316 | 7 200 819 |
| 19. | XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona | 852 964 | 144 799 531 | 0 | 144 799 531 | 0 | 5 617 464 | 139 182 067 | 139 182 067 | 0 | 0 | 0 | 126 748 305 | 126 748 305 | 0 |
| Intézmények összesen: | | | 919 107 098 | 20 121 198 | 939 228 296 | 339 710 399 | 376 903 645 | 542 203 453 | 204 475 563 | 1 810 908 | 18 310 290 | 1 982 509 | 14 350 648 875 | 13 473 547 495 | 877 101 380 |
| Mindösszesen: | | | 1 877 790 703 | 20 121 198 | 1 897 911 901 | 339 710 399 | 1 312 279 932 | 565 510 771 | 204 475 563 | 1 810 908 | 18 310 290 | 1 982 509 | | | |

Költségvetési szervek maradványának alakulása (2. oldal)

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

| forintban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| I. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 27 189 327 982 | 22 082 859 036 | 12 369 827 | 3 012 224 008 | 64 897 | 22 318 910 | 34 278 346 | 39 968 555 | 22 981 514 | 22 691 595 | 43 734 132 | 52 176 191 | 169 051 134 | 84 925 025 | 305 732 317 | 455 801 | 1 025 408 275 | 112 791 614 | 4 020 301 | 141 276 504 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 26 496 107 991 | 8 196 222 994 | 1 996 580 979 | 3 731 411 560 | 197 488 707 | 625 903 751 | 598 304 944 | 680 387 611 | 412 688 045 | 621 406 576 | 990 389 115 | 1 135 131 628 | 596 223 390 | 1 506 584 012 | 1 264 071 529 | 353 173 865 | 3 148 745 072 | 216 270 836 | 99 932 193 | 125 191 184 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 693 219 991 | 13 886 636 042 | -1 984 211 152 | -719 187 552 | -197 423 810 | -603 584 841 | -564 026 598 | -640 419 056 | -389 706 531 | -598 714 981 | -946 654 983 | -1 082 955 437 | -427 172 256 | -1 421 658 987 | -958 339 212 | -352 718 064 | -2 123 336 797 | -103 479 222 | -95 911 892 | 16 085 320 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 28 087 129 794 | 13 974 606 645 | 1 988 350 547 | 940 759 149 | 200 635 249 | 626 752 067 | 576 862 659 | 680 469 806 | 400 834 408 | 608 600 127 | 975 351 810 | 1 118 425 685 | 498 122 913 | 1 489 211 609 | 1 021 557 273 | 371 945 627 | 2 224 981 884 | 158 162 787 | 102 785 338 | 128 714 211 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 26 902 559 082 | 26 902 559 082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 1 184 570 712 | -12 927 952 437 | 1 988 350 547 | 940 759 149 | 200 635 249 | 626 752 067 | 576 862 659 | 680 469 806 | 400 834 408 | 608 600 127 | 975 351 810 | 1 118 425 685 | 498 122 913 | 1 489 211 609 | 1 021 557 273 | 371 945 627 | 2 224 981 884 | 158 162 787 | 102 785 338 | 128 714 211 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 1 877 790 703 | 958 683 605 | 4 139 395 | 221 571 597 | 3 211 439 | 23 167 226 | 12 836 061 | 40 050 750 | 11 127 877 | 9 885 146 | 28 696 827 | 35 470 248 | 70 950 657 | 67 552 622 | 63 218 061 | 19 227 563 | 101 645 087 | 54 683 565 | 6 873 446 | 144 799 531 |
| 08 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 20 320 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 740 972 | 2 244 800 | 5 001 908 | 0 |
| 09 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 2 264 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 083 | 21 252 | 2 125 938 | 0 |
| 10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 18 056 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 623 889 | 2 223 548 | 2 875 970 | 0 |
| 11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 2 064 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 160 | 0 |
| 12 | 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 2 064 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 760 160 | 0 |
| 14 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) | 20 121 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 623 889 | 2 223 548 | 4 636 130 | 0 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 1 897 911 901 | 958 683 605 | 4 139 395 | 221 571 597 | 3 211 439 | 23 167 226 | 13 473 692 | 40 050 750 | 11 127 877 | 9 885 146 | 28 696 827 | 35 470 248 | 70 950 657 | 67 552 622 | 63 218 061 | 19 227 563 | 114 268 976 | 56 907 113 | 11 509 576 | 144 799 531 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 1 312 279 932 | 935 376 287 | 4 139 395 | 156 932 824 | 368 928 | 928 040 | 2 748 787 | 4 464 698 | 748 582 | 556 957 | 3 244 816 | 1 530 073 | 72 933 166 | 12 113 939 | 52 572 024 | 575 684 | 53 117 997 | 3 178 718 | 1 131 553 | 5 617 464 |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 565 510 771 | 23 307 318 | 0 | 64 638 773 | 2 842 511 | 22 239 186 | 10 087 274 | 35 586 052 | 10 379 295 | 9 328 189 | 25 452 011 | 33 940 175 | -1 982 509 | 55 438 683 | 10 646 037 | 18 651 879 | 48 527 090 | 51 504 847 | 5 741 893 | 139 182 067 |
| 18 | F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 1 810 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 150 | 200 119 | 417 252 | 0 |
| 19 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 18 310 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 487 739 | 2 023 429 | 4 218 878 | 0 |