

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (V. 7.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy beszámoljon a költségvetés végrehajtásáról, a vagyoni, pénzügyi helyzet alakulásáról, illetve annak változásáról adjon megbízható és valós képet, valamint dönteni kell a költségvetési maradványok sorsáról, továbbá jogszabályi kötelezettség, hogy a helyi önkormányzat fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, az államháztartási beszámolási kötelezettségének és vagyon-nyilvántartási kötelezettségének tegyen eleget, mivel ezek elmulasztása esetén a részére járó egyes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül.

[2] Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira (a továbbiakban együtt: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) 27 209 648 493 Ft Költségvetési bevétel,
- b) 3 334 631 957 Ft 2024. évi maradvány igénybevétel, melyből 3 332 566 997 Ft 2024. évi költségvetési maradvány és 2 064 960 Ft 2024. évi vállalkozási maradvány,
- c) 1 790 545 302 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések,
- d) 6 700 000 000 Ft Betétek megszüntetése,
- e) 2 790 470 000 Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
- f) 26 498 372 264 Ft Költségvetési kiadás,
- g) 1 729 921 587 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- h) 6 700 000 000 Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése,
- i) 4 999 090 000 Ft Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,
- j) 1 877 790 703 Ft 2025. évi Alaptevékenység maradványa,
- k) 20 121 198 Ft 2025. évi Vállalkozási tevékenység maradványa.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott működési célú bevételeit és kiadásait a 2. melléklet, valamint felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint e rendelet 5. melléklete, mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete, valamint az Önkormányzat – költségvetési szervek nélküli – bevételeit előirányzatoként e rendelet 7. melléklete szerint fogadja el.

4. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint mindezeket kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet 9., valamint 12. – 28. mellékletei, a költségvetési szervek összesített bevételeinek és kiadásainak teljesítését e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

5. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 10. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervek nélküli személyi juttatásainak, valamint a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítését e rendelet 29. melléklete, a dologi kiadásainak teljesítését e rendelet 30. melléklete, a működési kiadások teljesítését kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatok szerinti bontásban e rendelet 31. melléklete, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 32. melléklete szerint fogadja el.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok teljesítését e rendelet 33. melléklete szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését e rendelet 34. mellékletében, az Önkormányzat felújítási kiadásainak felújításonkénti, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka teljesítését e rendelet 35. mellékletében, az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítését e rendelet 36. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

9. §

A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló projekt bevételeit, kiadásait e rendelet 37. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetési maradványát és annak felhasználását e rendelet 38. mellékletének megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(2) A Képviselő-testület e rendelet 38. mellékletében lévő, az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 958 683 605 Ft összegű 2025. évi költségvetési maradványát jóváhagyja. A 2026. évi költségvetési rendelet „előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 950 000 000 Ft-os eredeti előirányzatát 8 683 605 Ft-tal meg kell emelni.

(3) A Képviselő-testület az alábbi tizenöt intézmény esetében a 2025. évi alaptevékenység szabad maradványából az alábbi összegeket elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

- a) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat 57 615 673 Ft
- b) GAMESZ 2 842 511 Ft
- c) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda 22 239 186 Ft
- d) Cinkotai Huncutka Óvoda 10 087 274 Ft
- e) Budapest XVI. Kerületi Napsugár Óvoda 35 586 052 Ft
- f) Sashalmi Manoda Óvoda 10 379 295 Ft
- g) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda 9 328 189 Ft
- h) Szentmihályi Játsszókert Óvoda 25 452 011 Ft
- i) Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda 33 940 175 Ft
- j) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 55 438 683 Ft
- k) Területi Szociális Szolgálat 10 646 037 Ft
- l) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ 18 651 879 Ft
- m) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 30 110 910 Ft
- n) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 11 650 631 Ft
- o) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 5 741 893 Ft

(4) A Képviselő-testület az alábbi négy intézményt kötelezi a 2025. évi vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség nyereségadó jogcímen történő teljesítésére – mely a vállalkozási tevékenységük költségvetési egyenlegének 9 %-a – az Önkormányzat számlájára történő átutalással e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

- a) Cinkotai Huncutka Óvoda 57 387 Ft
- b) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 1 136 150 Ft
- c) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 200 119 Ft
- d) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 417 252 Ft

(5) A Képviselő-testület az alábbi négy intézmény esetében a 2025. évi vállalkozási tevékenység felhasználható maradványát az alábbi összegekkel elvonja, és kötelezi őket az elvont összeg Önkormányzat számlájára történő átutalására e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül:

- a) Cinkotai Huncutka Óvoda 580 244 Ft
- b) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet 11 487 739 Ft
- c) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2 023 429 Ft
- d) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 4 218 878 Ft

(6) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítja, illetve figyelemmel kíséri. A Corvin Művelődési Ház számára 1 982 509 Ft 2025. évi kiutalatlan támogatás összegének utalásáról e rendelet hatályba lépését követő 8 munkanapon belül az Önkormányzatnak intézkednie kell.

(7) Az Önkormányzat Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetési kötelezettsége a beszámoló 11/L űrlapjának 20. sora alapján 2 884 855 Ft.

(8) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői e rendelettel jóváhagyott maradványok 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(9) Az Önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradványról – mely az alaptevékenység maradványa –, a vállalkozási tevékenység maradványáról és az elvont maradvány összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 3 munkanapon belül írásban értesíti.

11. §

Ez a rendelet 2026. május 8-án lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Baktay Zsófia Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a .../2026. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2025_evi_zarszamas_1-38_melleklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a 2025. évi jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet szervi hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait és a költségvetési maradvány összegét.

A 3–10. §-hoz

A 2025. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2025. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően, továbbá az Áht., az Ávr., az Ötv. és az Áhsz. által előírt kötelezően a zárszámadáskor bemutatandó kimutatásokat, valamint az Önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetési és vállalkozási maradványát és elvonásokat, valamint az Önkormányzat visszafizetési kötelezettségét tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

A 11. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

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.	Változatok kiadásai	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 Építéstudományi 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.	Közlékdékesi költségtérítés	2 750 000	2 653 740	2 634 348	99,3%
13.	Egyéb költségtérítések	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 kárértécs	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.	Irányító 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					

Mátyásfüldi Fecskefészkek 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 Gyermekejóléti 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	
	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.	Korkedvezmény-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.	Közkifolyók 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 Káralap	50 546 100	54 667 021	10 294 746	18,8%
48.	Környezetvédelmi alaphól 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 repülőtér 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.	Kábítószerügyi Egyeztető 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.	Kríziskeret	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	0
- saját erőből központi támogatás	0	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	0
Hitel	0	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	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	
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	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	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	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
- saját erőből központi támogatás	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
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb forrás	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

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		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 alaptevékenység szabad maradványából nem kerül elvonásra	Beszámoló 07/A. Úrlap 18.-19. sor		Fenntartó által jövőhagyott 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		
		PIR számok	Költségvetési maradvány	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány - 2025. évi költségvetési rendeletbe beépítendő maradvány		Alaptevékenység kötelezettség- vállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység 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.	Rákosszentimre 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