

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2024. évi tény - 2025. évi (várható) és 2026. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

	Bevételi jogcímek	2024. évi tény forintban	2025. évi várható teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 378 941 324	7 130 846 423	7 473 115 530
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 238 973 205	1 294 647 045
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	2 712 360 142	3 011 772 170	3 149 335 808
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 731 130 554	2 988 478 077
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	85 961 042	40 654 600
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 515 000	7 300 000	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	55 709 452	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 154 863 072	3 378 019 406	3 440 577 317
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	351 837 913	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	2 950 120 885	3 026 181 493	3 440 577 317
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	620 000	1 192 760 390	2 387 066 812
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	620 000	1 192 760 390	2 387 066 812
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	2 157 066 812
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 553 038 482	12 395 714 585	13 349 080 532
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 424 300 024	12 294 105 080	13 256 579 032
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	903 916 941	1 255 709 250	1 944 989 840
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	11 038 395 830	11 311 589 192
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 663 830	10 353 745	10 900 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 074 628	91 255 760	81 601 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 110 906 519	2 913 871 867	2 692 265 406
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 187 118	2 013 101	1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	428 839 004	462 405 765	585 504 862
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	118 456 613	129 013 886	146 810 553
5.4.	Tulajdonosi bevételek	398 053 982	403 947 241	446 961 196
5.5.	Ellátási díjak	624 915 030	842 125 344	1 058 044 090
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 923 880	352 213 235	295 286 410
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	448 798 028	457 480 297	5 260 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	448 162 516	222 006 449	138 956 295
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 638	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	351 902 446	1 662 913	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	39 647 264	41 003 636	14 192 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	298 625 231	176 601 289	1 170 586 335
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	298 530 743	176 593 415	1 170 586 335
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	94 488	7 874	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.)	37 625 131	15 000 000	30 538 445
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 455 000	15 000 000	16 065 090
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 170 131	0	14 473 355
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 170 131	0	14 473 355
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	63 990 353	4 784 452	3 087 682
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 646 208	3 706 787	2 799 682
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 344 145	1 077 665	288 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	24 598 610 112	27 207 598 412	30 546 318 059
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	2 790 470 000	8 200 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	2 790 470 000	8 200 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 971 810 877	3 334 631 957	965 367 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 971 810 877	3 332 566 997	965 367 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	2 064 960	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 465 865 747	8 490 545 302	1 000 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	1 790 545 302	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	6 700 000 000	1 000 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 437 676 624	14 615 647 259	10 165 367 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	39 036 286 736	41 823 245 671	40 711 685 059

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2024. évi tény - 2025. évi (várható) és 2026. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Kiadási jogcímek	2024. évi tény forintban	2025. évi várható teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 350 423 435	23 971 807 236	26 365 389 089
1.1.	Személyi juttatások	10 501 562 085	11 815 290 648	13 044 336 380
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450 756 530	1 623 051 672	1 950 129 223
1.3.	Dologi kiadások	7 553 150 942	6 066 934 360	6 868 840 843
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 255 152	91 481 574	162 760 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 748 698 726	4 375 048 982	4 339 322 643
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 451 047 893	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	3 104 070 584	3 443 050 663
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	247 320 216	392 495 569	55 096 267
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 700 000	15 000 000	16 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	789 858 000	863 482 829	825 175 713
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 877 630 158	2 523 986 289	4 089 142 686
2.1.	Beruházások	5 465 388 970	1 899 324 956	3 120 876 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	736 513 003	0	100 663 150
2.3.	Felújítások	311 370 321	391 293 735	878 013 984
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 870 867	233 367 598	90 252 042
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	2 307 846	219 539	2 500 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 563 021	233 148 059	85 752 042
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	2 979 654 503
3.1.	Általános tartalék	0	0	304 975 078
3.2.	Céltartalék	0	0	2 674 679 425
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	29 228 053 593	26 495 793 525	33 434 186 278
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	6 000 000 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	4 999 090 000	6 000 000 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 473 601 186	8 429 921 587	1 277 498 781
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	1 729 921 587	277 498 781
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	6 700 000 000	1 000 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 473 601 186	13 429 011 587	7 277 498 781
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 701 654 779	39 924 805 112	40 711 685 059
13.	2024. évi költségvetési maradvány / várható 2025. évi költségvetési maradvány	3 334 631 957	1 898 440 559	0

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2026. előtti kifizetés (a 2025. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026	2027	2028	2028 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	0	18 000 000 000
2.	Hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0
3.	Magyar Államkötvény vásárlás		4 999 090 000	6 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	0	22 999 090 000
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) (5.+6.)		0	0	0	0	0	0
5.	Hiteltörlesztés		0	0	0	0	0	0
6.	Magyar Államkötvény vásárlás		0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként (8.+...+17.)		19 923 478 125	2 719 217 985	993 503 396	993 503 396	184 380 883	24 814 083 784
8.	Lakótelek kialakítása és közművesítése	2017.	314 898 927	93 712 832	0	0	0	408 611 759
9.	Útépítések, Burkolat-felújítások - támogatásokból és saját forrásból	2019.	10 766 494 436	782 319 282	0	0	0	11 548 813 718
10.	Cseperedő Bölcsöde építése (Vívó utca 2.)	2022.	924 400 036	0	0	0	0	924 400 036
11.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	2023.	1 063 867 387	492 124 700	0	0	0	1 555 992 087
12.	Lakótelep felújítások	2019.	713 458 413	272 630 000	0	0	0	986 088 413
13.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	2023.	2 281 628 001	0	0	0	0	2 281 628 001
14.	Típegő Bölcsöde építése (Iskola utca 8.)	2026	0	14 859 000	0	0	0	14 859 000
15.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2020.	3 851 086 025	0	0	0	0	3 851 086 025
16.	TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” beruházás	2024	7 644 900	100 663 150	885 584 215	885 584 215	0	1 879 476 479
17.	117578/1 hrsz-ú 4479 m ² alapterületű kivett beépítetlen terület megvásárlása	2025	0	962 909 021	107 919 181	107 919 181	184 380 883	1 363 128 266
18.	Felújítási kiadások felújításonként (19.+20.)		203 497 191	435 999 263	0	0	0	639 496 454
19.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	2025	6 692 900	53 307 100	0	0	0	60 000 000
20.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	2025	196 804 291	382 692 163	0	0	0	579 496 454
21.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+18.+21.)			20 126 975 316	9 155 217 248	6 993 503 396	6 993 503 396	184 380 883	43 453 580 238

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított adóelengedések	Adóelengedések		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL. törvény 201. § (1) bek.	3	1 135 100
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL. törvény 201. § (1) bek.	1	410 400
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL. törvény 201. § (1) bek.	0	0
	Adóelengedések összesen	4	1 545 500
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított kedvezmény	Adókedvezmények		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 22/2025. (XI. 20.) rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 23/2025. (XI. 20.) rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított mentesség	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kölcsön elengedése		Elengedett összeg (Ft)
	30/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdése	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Térítési díj támogatás	Kedvezményezettek száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermekek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet és a Gyvt. alapján	0	0
Étkezési támogatás / szociális étkezésben részt vevők és egyéb szociális ellátás	9/2010. (III. 29.) önkormányzati rendelet alapján	46	4 698 000
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	46	4 698 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Bevételekből nyújtott kedvezmények		Kedvezmény, mentesség összeg (Ft)
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz: 106904/7/A/89 2012. június 11-én kelt megállapodás szerint határozatlan idejű szerződés a 180/2012. (V. 9.) Kt. határozat alapján.	1	812 800
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alatti Társasházban 109319/0/A/9 hrsz-ú 43 m ² területű nem lakás célú helyiség ingyenes haszonkölcsönbe adása a 227/2010. (V. 12.) Kt. határozat alapján.	1	300 000
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	2	1 112 800
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (Ft)
		0	0
Egyesület megnevezése (1 000 Ft/ óra összegű közvetett támogatás)	Civil házak helyszíne		Bérleti díj elengedése közvetett támogatásként (Ft)
Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete	Táncsics u. 10.	1	365 100
Magyar Divattánc Egyesület	Rádió u. 32.	1	253 200
Corvini Domini Értékmentők és Értékteremtők Egyesülete	Táncsics u. 10.	1	374 100
Greenkubátor Közhasznú Egyesület	Táncsics u. 10.	1	248 900
XVI. Kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	Táncsics u. 10.	1	199 600
XVI. Kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	Rádió u. 32.	1	20 100
Cinkotai Gazdakör	Rádió u. 32.	1	93 000
	Egyesületeknek nyújtott kedvezmény összesen:	7	1 554 000

4. tájékoztató tábla

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - Előirányzat-felhasználási terv (Költségvetési Szervek nélkül)
2026. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	373 655 777	597 849 242	971 505 019	597 849 242	597 849 242	597 849 242	597 849 242	597 849 242	597 849 242	597 849 242	597 849 242	747 311 553	7 473 115 530
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	28 720 812	28 720 812	29 755 812	28 720 812	28 720 812	29 755 812	28 720 812	33 220 812	34 255 812	28 720 812	28 720 812	29 755 812	357 789 749
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	277 590 333	55 000 000	0	0	175 000 000	0	350 000 000	1 529 476 479	2 387 066 812
5.	Közhatalmi bevételek	133 474 790	133 474 790	1 334 747 903	4 004 243 710	266 949 581	266 949 581	133 474 790	133 474 790	1 334 747 903	4 004 243 710	266 949 581	1 334 747 903	13 347 479 032
6.	Működési bevételek	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	57 738 088	692 857 061
7.	Felhalmozási bevételek	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	97 548 861	1 170 586 335
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	88 758	88 758	88 758	88 758	88 758	88 758	88 758	88 758	14 562 113	88 758	88 758	15 088 758	30 538 445
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	257 307	257 307	257 307	257 307	257 307	257 307	257 307	257 307	257 307	257 307	257 307	257 307	3 087 682
10.	Finanszírozási bevételek	1 500 000 000	800 000 000	200 000 000	1 200 000 000	500 000 000	750 000 000	1 350 000 000	1 250 000 000	0	1 600 000 000	1 000 000 000	0	10 150 000 000
11.	Bevételek összesen:	2 191 484 393	1 715 677 859	2 691 641 749	5 986 446 778	1 826 742 982	1 855 187 649	2 265 677 859	2 170 177 859	2 311 959 327	6 386 446 778	2 399 152 649	3 811 924 762	35 612 520 646
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	39 792 232	477 506 789
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	7 313 300	87 759 597
15.	Dologi kiadások	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	106 734 240	1 280 810 878
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	13 563 333	162 760 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	428 166 080	25 000 000	151 545 815	1 357 495 428	49 136 176	136 636 370	462 302 256	49 136 176	136 636 370	1 357 495 427	49 136 176	136 636 370	4 339 322 643
18.	Beruházások	15 000 000	140 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	290 000 000	339 419 604	350 000 000	350 000 000	350 000 000	410 000 000	3 044 419 604
19.	Felújítások	6 841 721	127 121 721	127 121 721	130 121 721	53 307 100	12 790 552	8 241 890	325 000 000	37 741 890	33 241 890	8 241 890	8 241 890	878 013 984
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 512 602	7 220 163	11 732 765	7 220 163	7 220 163	7 220 163	7 220 163	7 220 163	7 220 163	7 220 163	7 220 163	9 025 204	90 252 042
21.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1 030 202 946	1 849 451 557	2 979 654 503
22.	Finanszírozási kiadások	1 527 042 266	1 249 543 485	1 249 543 485	4 749 543 485	1 249 543 485	1 249 543 485	1 249 543 485	1 249 543 485	1 249 543 485	4 749 543 485	1 249 543 485	1 249 543 485	22 272 020 606
23.	Kiadások összesen:	2 158 965 775	1 726 288 475	1 917 346 892	6 621 783 903	1 736 610 030	1 783 593 676	2 194 710 900	2 147 722 534	1 958 545 013	6 674 904 071	2 861 747 766	3 830 301 611	35 612 520 646
24.	Egyenleg	32 518 618	21 908 002	796 202 859	160 865 734	250 998 687	322 592 660	393 559 620	416 014 945	769 429 258	480 971 966	18 376 850	0	0

Költségvetési Szervek előirányzat-felhasználási tervei**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre***adatok forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	49 414 032	0	0	0	0	0	0	0	0	49 414 032
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	1 601 500
6.	Működési bevételek	1 189 200	1 189 200	1 189 200	1 189 200	1 189 200	1 189 200	1 427 040	951 360	594 600	594 600	594 600	594 600	11 892 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	211 317 712	159 867 312	178 443 952	236 348 280	162 027 312	196 772 763	209 249 472	162 265 152	162 621 912	210 081 912	217 532 803	162 621 912	2 269 150 496
11.	Bevételek összesen:	212 640 370	161 189 970	179 766 610	287 084 970	163 349 970	198 095 422	210 809 970	163 349 970	163 349 970	210 809 970	218 260 862	163 349 970	2 332 058 028
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	173 180 440	131 180 440	147 708 440	242 680 440	133 180 440	163 928 627	175 180 440	133 180 440	133 180 440	175 180 440	182 296 627	133 180 440	1 924 057 659
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 131 195	19 671 195	21 819 835	34 166 195	19 931 195	23 928 460	25 391 195	19 931 195	19 931 195	25 391 195	26 316 300	19 931 195	281 540 352
15.	Dologi kiadások	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	10 538 335	126 460 017
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	208 849 970	161 389 970	180 066 610	287 384 970	163 649 970	198 395 422	211 109 970	163 649 970	163 649 970	211 109 970	219 151 262	163 649 970	2 332 058 028
24.	Egyenleg	3 790 400	3 590 400	3 290 400	2 990 400	2 690 400	2 390 400	2 090 400	1 790 400	1 490 400	1 190 400	300 000	0	0

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre***adatok forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	233 226 400	223 057 700	241 965 945	241 965 945	241 965 945	241 965 945	242 441 562	242 441 562	242 441 562	242 441 562	260 773 305	260 914 177	2 915 601 610
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	10 603 852	10 603 852	10 603 852	10 603 851	10 603 851	10 603 851	10 603 851	10 603 851	10 603 851	10 603 851	10 603 851	10 603 851	127 246 215
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	61 452 732	737 432 781
11.	Bevételek összesen:	305 282 984	295 114 284	314 022 529	314 022 528	314 022 528	314 022 528	314 498 145	314 498 145	314 498 145	314 498 145	332 829 888	332 970 760	3 780 280 606
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	196 905 173	196 905 173	277 035 173	196 905 173	196 905 173	196 905 173	221 787 437	196 905 173	196 905 173	196 905 173	196 905 173	221 787 437	2 492 756 604
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 413 629	28 413 629	38 830 529	28 413 629	28 413 629	28 413 629	31 648 325	28 413 629	28 413 629	28 413 629	28 413 629	31 648 325	357 849 840
15.	Dologi kiadások	50 135 065	51 135 065	46 135 065	86 135 065	76 135 064	76 135 064	76 135 064	86 135 064	86 135 064	86 135 064	96 135 064	97 135 064	913 620 772
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	12 803 390	0	325 000	700 000	700 000	700 000	500 000	325 000	16 053 390
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	275 453 867	276 453 867	362 000 767	311 453 867	314 257 256	301 453 866	329 895 826	312 153 866	312 153 866	312 153 866	321 953 866	350 895 826	3 780 280 606
24.	Egyenleg	29 829 117	48 489 534	511 295	3 079 956	2 845 228	15 413 890	16 208	2 360 487	4 704 766	7 049 045	17 925 066	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	19 031 925	17 413 205	18 269 250	17 413 205	17 413 205	17 415 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	18 197 285	212 219 301
11.	Bevételek összesen:	19 031 925	17 413 205	18 269 250	17 413 205	17 413 205	17 415 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	18 197 285	212 219 301
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14 699 545	14 699 545	14 699 545	14 699 545	14 699 545	14 701 045	14 699 545	14 699 545	14 699 545	14 699 545	14 699 545	14 701 645	176 398 134
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 984 483	1 984 483	1 984 483	1 984 483	1 984 483	1 984 983	1 984 483	1 984 483	1 984 483	1 984 483	1 984 483	1 985 183	23 814 997
15.	Dologi kiadások	847 897	729 177	729 177	729 177	729 177	729 177	729 177	729 177	729 177	729 177	729 177	3 010 457	11 150 125
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	856 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856 045
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	17 531 925	17 413 205	18 269 250	17 413 205	17 413 205	17 415 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	17 413 205	19 697 285	212 219 301
24.	Egyenleg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	1 531 746	18 380 954
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	59 861 161	49 861 161	50 361 697	49 861 697	50 361 697	49 861 697	50 361 697	49 861 697	50 361 697	49 861 697	50 529 233	39 862 233	601 007 369
11.	Bevételek összesen:	61 392 908	51 392 908	51 893 444	51 393 444	51 893 444	51 393 444	51 893 444	51 393 444	51 893 444	51 393 444	52 060 980	41 393 980	619 388 323
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	36 876 060	442 512 715
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	5 636 093	67 633 110
15.	Dologi kiadások	8 880 756	8 880 756	8 881 292	8 881 292	8 881 292	8 881 292	8 881 292	8 881 292	8 881 292	8 881 292	8 881 828	8 881 828	106 575 498
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	667 000	0	2 667 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	51 392 908	51 392 908	51 893 444	51 393 444	51 893 444	51 393 444	51 893 444	51 393 444	51 893 444	51 393 444	52 060 980	51 393 980	619 388 323
24.	Egyenleg	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0

**Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	2 270 655	27 247 860
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	56 521 566	51 521 566	52 021 566	52 021 566	52 021 566	52 021 566	52 021 566	52 021 566	51 761 125	51 521 566	51 521 566	46 521 566	621 498 354
11.	Bevételek összesen:	58 792 221	53 792 221	54 292 221	54 292 221	54 292 221	54 292 221	54 292 221	54 292 221	54 031 780	53 792 221	53 792 221	48 792 221	648 746 214
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	37 736 087	452 833 040
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	5 844 181	70 130 169
15.	Dologi kiadások	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	10 211 954	122 543 446
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	239 559	0	0	0	3 239 559
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	53 792 221	53 792 221	54 292 221	54 292 221	54 292 221	54 292 221	54 292 221	54 292 221	54 031 780	53 792 221	53 792 221	53 792 221	648 746 214
24.	Ezenleg	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0

**Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	2 610 898	31 330 778
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	67 478 224	57 478 224	57 978 224	57 978 224	57 978 224	57 978 224	57 478 224	57 478 224	58 015 228	57 478 224	57 478 224	47 478 224	692 275 697
11.	Bevételek összesen:	70 089 123	60 089 123	60 589 123	60 589 123	60 589 123	60 589 123	60 089 123	60 089 123	60 626 127	60 089 123	60 089 123	50 089 123	723 606 475
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	42 900 061	514 800 731
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	6 285 357	75 424 280
15.	Dologi kiadások	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	10 903 705	130 844 460
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	537 004	0	0	0	2 537 004
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	60 089 123	60 089 123	60 589 123	60 589 123	60 589 123	60 589 123	60 089 123	60 089 123	60 626 127	60 089 123	60 089 123	60 089 123	723 606 475
24.	Egyenleg	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0

**Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	1 605 041	19 260 495
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	36 828 263	33 828 263	33 828 263	34 128 263	34 228 263	34 128 263	34 001 468	33 828 263	33 828 263	33 828 263	33 828 263	30 828 263	407 112 364
11.	Bevételek összesen:	38 433 305	35 433 305	35 433 305	35 733 305	35 833 305	35 733 305	35 606 510	35 433 305	35 433 305	35 433 305	35 433 305	32 433 305	426 372 859
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	25 591 376	307 096 510
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	3 679 994	44 159 926
15.	Dologi kiadások	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	6 161 935	73 943 218
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	300 000	400 000	300 000	173 205	0	0	0	0	0	1 173 205
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	35 433 305	35 433 305	35 433 305	35 733 305	35 833 305	35 733 305	35 606 510	35 433 305	35 433 305	35 433 305	35 433 305	35 433 305	426 372 859
24.	Ezenleg	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0

**Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	1 776 562	21 318 743
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	58 155 375	54 655 375	54 655 375	55 026 133	54 655 375	54 655 375	55 155 375	54 655 375	54 655 375	54 655 375	54 655 375	51 643 517	657 223 397
11.	Bevételek összesen:	59 931 937	56 431 937	56 431 937	56 802 695	56 431 937	56 431 937	56 931 937	56 431 937	56 431 937	56 431 937	56 431 937	53 420 079	678 542 140
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	42 798 701	513 584 406
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	6 457 186	77 486 234
15.	Dologi kiadások	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	7 176 050	86 112 600
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	370 758	0	0	500 000	0	0	0	0	488 142	1 358 900
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	56 431 937	56 431 937	56 431 937	56 802 695	56 431 937	56 431 937	56 931 937	56 431 937	56 431 937	56 431 937	56 431 937	56 920 079	678 542 140
24.	Egyenleg	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0

**Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	3 157 707	37 892 484
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	96 015 997	86 015 997	86 015 997	86 515 997	86 515 997	86 515 997	86 515 997	86 515 997	86 062 497	86 015 997	86 015 997	76 015 997	1 034 738 465
11.	Bevételek összesen:	99 173 704	89 173 704	89 173 704	89 673 704	89 673 704	89 673 704	89 673 704	89 673 704	89 220 204	89 173 704	89 173 704	79 173 704	1 072 630 949
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	63 899 966	766 799 589
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	9 781 498	117 377 978
15.	Dologi kiadások	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	15 492 240	185 906 882
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	46 500	0	0	0	2 546 500
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	89 173 704	89 173 704	89 173 704	89 673 704	89 673 704	89 673 704	89 673 704	89 673 704	89 220 204	89 173 704	89 173 704	89 173 704	1 072 630 949
24.	Egyenleg	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0

**Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	3 604 284	43 251 409
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	104 183 126	92 183 126	92 683 126	92 683 126	92 683 126	92 683 126	92 683 126	92 683 126	92 683 126	92 452 486	92 183 126	80 183 126	1 109 966 875
11.	Bevételek összesen:	107 787 410	95 787 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 056 770	95 787 410	83 787 410	1 153 218 284
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	69 338 815	832 065 781
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	10 585 687	127 028 248
15.	Dologi kiadások	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	15 862 908	190 354 895
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	269 360	0	0	3 769 360
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	95 787 410	95 787 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 287 410	96 056 770	95 787 410	95 787 410	1 153 218 284
24.	Egyenleg	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0

Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

4. tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	11 203 648	134 443 778
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	73 126 794	43 126 794	43 126 794	44 126 794	45 126 794	43 126 794	43 126 794	46 201 097	43 126 794	43 126 794	43 126 794	13 126 794	523 595 833
11.	Bevételek összesen:	84 330 442	54 330 442	54 330 442	55 330 442	56 330 442	54 330 442	54 330 442	57 404 745	54 330 442	54 330 442	54 330 442	24 330 442	658 039 611
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	28 350 982	340 211 783
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	4 311 723	51 740 680
15.	Dologi kiadások	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	21 667 737	260 012 845
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	1 000 000	2 000 000	0	0	3 074 303	0	0	0	0	6 074 303
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	54 330 442	54 330 442	54 330 442	55 330 442	56 330 442	54 330 442	54 330 442	57 404 745	54 330 442	54 330 442	54 330 442	54 330 442	658 039 611
24.	Egyenleg	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0

Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	13 970 301	167 643 606
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	110 074 406	95 074 406	105 116 316	110 074 406	110 074 406	105 074 406	108 074 406	106 074 406	105 074 406	106 074 406	105 074 406	95 074 406	1 260 934 778
11.	Bevételek összesen:	124 044 706	109 044 706	119 086 616	124 044 706	124 044 706	119 044 706	122 044 706	120 044 706	119 044 706	120 044 706	119 044 706	109 044 706	1 428 578 384
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	44 871 619	538 459 431
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	6 311 265	75 735 177
15.	Dologi kiadások	57 861 822	57 861 822	67 861 822	72 861 822	72 861 822	67 861 822	70 861 822	68 861 822	67 861 822	68 861 822	67 861 822	72 861 822	814 341 866
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	41 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 910
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	109 044 706	109 044 706	119 086 616	124 044 706	124 044 706	119 044 706	122 044 706	120 044 706	119 044 706	120 044 706	119 044 706	124 044 706	1 428 578 384
24.	Egyenleg	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0

**Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

4. tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	38 714 956	34 714 956	34 714 956	37 714 956	36 393 395	35 214 956	34 714 956	35 214 956	34 714 956	35 214 956	35 014 956	31 075 340	423 418 292
11.	Bevételek összesen:	38 714 956	34 714 956	34 714 956	37 714 956	36 393 395	35 214 956	34 714 956	35 214 956	34 714 956	35 214 956	35 014 956	31 075 340	423 418 292
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	27 441 368	329 296 420
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	3 861 170	46 334 040
15.	Dologi kiadások	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	3 412 417	40 949 009
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	3 000 000	1 678 439	500 000	0	500 000	0	500 000	300 000	360 384	6 838 823
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	34 714 956	34 714 956	34 714 956	37 714 956	36 393 395	35 214 956	34 714 956	35 214 956	34 714 956	35 214 956	35 014 956	35 075 340	423 418 292
24.	Egyenleg	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0

**XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	16 256 751	195 081 011
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	158 338 148	138 338 148	138 338 148	138 338 148	138 338 148	138 338 148	138 338 148	138 338 148	138 338 148	138 338 148	138 338 148	118 338 148	1 660 057 777
11.	Bevételek összesen:	174 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	134 594 899	1 855 138 788
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	110 947 448	1 331 369 375
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	16 909 719	202 916 628
15.	Dologi kiadások	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	26 737 732	320 852 785
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	154 594 899	1 855 138 788
24.	Egyenleg	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

4. tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	1 635 883	1 635 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 271 766
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	70 690 216	848 282 597
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	238 317 763	198 317 763	200 868 895	200 868 895	200 868 895	200 868 895	200 868 895	200 868 895	200 868 895	200 868 895	200 868 895	160 868 895	2 405 324 473
11.	Bevételek összesen:	310 643 862	270 643 862	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	231 559 111	3 256 878 836
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	96 539 872	1 158 478 462
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	14 922 343	179 068 114
15.	Dologi kiadások	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	159 181 648	1 910 179 772
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	915 249	915 249	915 249	915 249	915 249	915 249	915 249	915 249	915 249	915 249	9 152 488
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	270 643 862	270 643 862	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	271 559 111	3 256 878 836
24.	Egyenleg	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0

Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	38 166 720	0	0	38 166 720	0	0	38 166 720	0	0	0	114 500 160
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	0	0	3 500 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	20 308 638	20 308 638	0	35 675 638	20 308 638	0	10 154 319	20 308 638	0	0	17 080 143	0	144 144 649
11.	Bevételek összesen:	20 308 638	20 308 638	38 666 720	36 175 638	20 808 638	38 666 720	10 654 319	20 808 638	38 416 720	250 000	17 080 143	0	262 144 809
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	11 288 859	135 466 308
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	1 582 525	18 990 305
15.	Dologi kiadások	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	7 437 253	89 247 037
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	15 367 000	0	0	3 074 159	0	0	0	0	0	18 441 159
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	20 308 638	20 308 638	20 308 638	35 675 638	20 308 638	20 308 638	23 382 797	20 308 638	20 308 638	20 308 638	20 308 638	20 308 638	262 144 809
24.	Egyenleg	0	0	18 358 083	18 858 083	19 358 083	37 716 165	24 987 687	25 487 687	43 595 770	23 537 132	20 308 637	0	0

**XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	1 322 014	15 864 165
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	9 002 405	7 502 405	9 427 527	10 464 202	9 681 914	10 578 793	10 502 405	10 821 110	10 502 405	10 302 405	10 302 405	8 802 405	117 890 376
11.	Bevételek összesen:	10 324 418	8 824 418	10 749 540	11 786 216	11 003 928	11 900 806	11 824 418	12 143 123	11 824 418	11 624 418	11 624 418	10 124 418	133 754 541
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	6 890 446	82 685 353
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	933 972	933 972	933 972	933 972	933 972	933 972	933 972	933 972	933 972	933 972	933 972	933 972	11 207 666
15.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 179 509	3 179 509	4 076 388	4 000 000	4 318 705	4 000 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	38 154 112
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	925 122	782 288	0	0	0	0	0	0	0	0	1 707 410
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	8 824 418	8 824 418	10 749 540	11 786 216	11 003 928	11 900 806	11 824 418	12 143 123	11 824 418	11 624 418	11 624 418	11 624 418	133 754 541
24.	Egyenleg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona - Előirányzat-felhasználási terv

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	12 365 510	12 365 510	12 365 510	22 257 919	29 677 225	29 677 225	29 677 225	29 677 225	29 677 225	29 677 225	29 677 225	29 677 225	296 772 250
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	22 458 587	17 458 587	17 458 587	9 566 179	5 146 873	7 146 873	9 146 873	10 146 873	10 146 873	10 146 873	10 146 873	2 927 499	131 897 548
11.	Bevételek összesen:	34 824 098	29 824 098	29 824 098	31 824 098	34 824 098	36 824 098	38 824 098	39 824 098	39 824 098	39 824 098	39 824 098	32 604 724	428 669 798
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	18 996 441	227 957 290
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	2 827 657	33 931 882
15.	Dologi kiadások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	10 000 000	13 000 000	15 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	15 780 626	166 780 626
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások - FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	29 824 098	29 824 098	29 824 098	31 824 098	34 824 098	36 824 098	38 824 098	39 824 098	39 824 098	39 824 098	39 824 098	37 604 724	428 669 798
24.	Egyenleg	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0

5. tájékoztató tábla

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat - az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a -
 költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb
 csoportokban

B E V É T E L E K

adatok forintban

	Bevételi jogcím	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai	7 921 502 462	8 396 792 610	8 900 600 166
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 612 606 183	3 793 236 492	3 982 898 317
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 267 713 471	2 154 327 798	2 046 611 408
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 324 170 152	13 958 663 584	14 624 068 988
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	13 231 668 652	13 866 162 084	14 531 567 488
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 354 500 000	1 395 135 000	1 436 989 050
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 877 168 652	12 471 027 084	13 094 578 438
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 900 000	10 900 000	10 900 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	81 601 500	81 601 500	81 601 500
5.	Működési bevételek	2 826 878 676	2 968 222 610	3 116 633 741
6.	Felhalmozási bevételek	936 469 068	842 822 162	758 539 946
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	30 538 445	30 538 445	30 538 445
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 118 559	3 149 744	3 181 242
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 922 997 016	32 147 753 445	33 463 072 252
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 453 791 310	8 508 412 179	7 657 570 961
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	40 376 788 326	40 656 165 624	41 120 643 214

K I A D Á S O K

adatok forintban

	Kiadási jogcímek	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	27 683 658 543	27 822 076 836	28 517 628 757
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 728 313 153	5 138 090 952	5 145 717 517
2.1.	Beruházások	3 557 799 392	3 913 579 332	3 915 536 121
2.2.	Felújítások	1 079 957 200	1 133 955 060	1 139 624 836
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 556 561	90 556 561	90 556 561
3.	Tartalékok	643 652 855	330 907 079	48 015 638
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	33 055 624 552	33 291 074 868	33 711 361 913
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 321 163 774	7 365 090 756	7 409 281 301
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	40 376 788 325	40 656 165 624	41 120 643 213