

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (II. 23.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] A 2026. évi költségvetés célja a feladatok minél magasabb színvonalon történő ellátása az adott lehetőségek keretein belül, célja, hogy a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok ellátásához tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz és a be nem folyó bevételekhez a tervezett tartalékok a 2026. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát. A 2026. évi költségvetés kiemelt elemei közé tartozik továbbá a takarékos gazdálkodás, a biztonságos és átlátható működés, a szociálisan rászorultak támogatása, a tudatos városüzemeltetés és fejlesztés, az elindított beruházások megvalósítása és ehhez a forrás biztosítása, az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában és a pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

[2] Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

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

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **40 711 685 059 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **40 711 685 059 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **30 546 318 059 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **33 434 186 278 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összege, azaz a belső finanszírozási bevétel **10 165 367 000 Ft**, ebből 965 367 000 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 1 000 000 000 Ft a betétek megszüntetése és 8 200 000 000 Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
- d) a finanszírozási kiadások összege **7 277 498 781 Ft**, ebből 1 000 000 000 Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 277 498 781 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és 6 000 000 000 Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,

- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 887 868 219 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 315 213 063 Ft összegű többletének és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 203 081 282 Ft összegű hiányának az eredője), amelyet egyrészt az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, másrészt a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **965 367 000 Ft** (melyből 155 367 000 Ft működési maradvány és 810 000 000 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2026. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, ezen belül adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat e rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten e rendelet 2. és 3. mellékletei részletezik.

(5) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az e rendelet 4. melléklete részletezi.

3. A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- a) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati (Költségvetési Szervek nélküli) részletezését e rendelet 5. melléklete alapján határozza meg, az Önkormányzat (Költségvetési Szervek nélküli) kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését e rendelet 6. melléklete, az *Önkormányzat* (Költségvetési Szervek nélküli) *bevételeit* előirányzatonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- b) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Költségvetési Szervenkénti megoszlását, a Költségvetési Szervek kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatait, valamint a létszám előirányzatot Költségvetési Szervenként e rendelet 12–28. mellékletei szerint, összesítve e rendelet 8. mellékletében határozza meg, az összesítés tartalmazza a Polgármesteri Hivatal tervszámait is.
- c) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások polgármesteri hivatali részletezését, kötelező feladatainak, önként vállalt feladatainak, államigazgatási feladatainak kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a létszám előirányzatot e rendelet 9. melléklete tartalmazza, a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót előirányzatonként részletezve, valamint az országgyűlési képviselők választásával összefüggő bevételeket és kiadásokat normatíva és saját forrás szerinti részletezésben e rendelet 10. mellékletében, a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásait előirányzatonként részletezve e rendelet 11. mellékletében határozza meg.
- d) Az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót részletezve e rendelet 29. mellékletében, dologi kiadásait e rendelet 30. mellékletében határozza meg.

- e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásait és önként vállalt működési feladatok kiadásait e rendelet 31. mellékletében, az ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 32. mellékletében részletezi.
- f) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait – elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatait – e rendelet 33. melléklete szerint határozza meg.
- g) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését e rendelet 34. melléklete szerint határozza meg.
- h) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként és az intézményi felújítási és karbantartási céltartalékot e rendelet 35. melléklete szerint részletezi.
- i) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásait e rendelet 36. mellékletében részletezi.
- j) E rendelet 37. melléklete tartalmazza az Önkormányzatnak EU-s támogatással megvalósuló programjait, projektjeit, de az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez nem ad hozzájárulást.
- k) E rendelet 38. melléklete tartalmazza az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, e rendelet 39. melléklete az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését - a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt - az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint e rendelet 40. melléklete az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2026. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

4. Tartalékok

4. §

- (1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 33. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 229 975 078 Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 000 Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti a Költségvetési Szervek, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzataira.
- (3) A Képviselő-testület 50 000 000 Ft-ban állapítja meg a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 300 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből 120 000 000 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 424 839 523 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.
- (6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 178 671 473 Ft-ban állapítja meg.

- (7) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 34. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.
- (8) A Polgármester jogosult az (1)–(7) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (9) A Képviselő-testület tartalék előirányzatot képez a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére 1 771 168 429 Ft összegben.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági Működtető-Ellátó Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) és a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a költségvetési alapokmányokat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel állítja össze. A GAMESZ készíti el az alapító okiratában hozzárendelt Költségvetési Szervek alapokmányait is.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, valamint a Költségvetési Szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A Költségvetési Szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
- (4) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (5) Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (1) és (4) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott, a jelen rendelet hatálybalépése napján állományban lévő köztisztviselők vonatkozásában – a 2026. évben 2026. január 1-jétől az illetményalapot 78 600 Ft-ban állapítja meg. 2026. január 1-jétől a képviselői alapidj havi összege bruttó 300 000 Ft.
- (6) A Költségvetési Szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg a „törvény szerinti illetmények, munkabérek” előirányzatának 4,17 %-a, amely összeg valamennyi Költségvetési Szerv költségvetésében tervezésre került. Bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével fizethető jutalom. A Polgármesteri Hivatalnál jutalmazásra fordítható összeg e rendelet 10. mellékletének 3. sorában kerül meghatározásra, mely keretösszeg a bérmaradvány terhére a Polgármester engedélyével növelhető.
- (7) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésére 500 000 Ft erejéig egyszeri kifizetés a házipénztárból teljesíthető, ennél magasabb összegben kivételt képeznek azok a rendkívüli esetek, ahol utalásra nincs lehetőség. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:
- a) a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (szakmai anyagok, irodaszerek, üzemanyag, gyógyszer, könyv, folyóirat, munkaruha, tisztítószerek), a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű karbantartási, javítási, szolgáltatási kiadások (szállítási költség, orvosi vizsgálat, telefonkártya, hirdetés készpénzben történő teljesítése), étkezés visszafizetés;

- b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összege;
- c) egyéb személyi juttatások kifizetése (BKK, helyközi utazási költségtérítés) illetményelőleg, megbízási díjak;
- d) utólagos elszámolásra kiadott előleg kifizetése;
- e) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb - pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének - kifizetése.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Polgármester gyakorolja.

(9) A házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt évente nettó 60 000 Ft ruházati költségtérítés illeti meg.

(10) Az Önkormányzat által alapított Költségvetési Szerveknél közalkalmazotti, köztisztviselői és egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban (a továbbiakban együtt: „jogviszony”) álló személyek hűségpótlékra jogosultak abban az esetben, ha valamelyik Költségvetési Szervnél öt évet meghaladóan alkalmazásban állnak. A hűségpótlék kiszámítása szempontjából az egyes Költségvetési Szerveknél jogviszonyban eltöltött idő összeadódik, ha a két vagy több különböző jogviszony között nem telt el idő. A hűségpótlék havi összege:

- a) I. kategória: 5 és 15 év közötti jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 16 000 Ft,
- b) II. kategória: 15 és 30 év közötti jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 32 000 Ft,
- c) III. kategória: 30 évet meghaladó jogviszonnyal rendelkezők esetén bruttó 48 000 Ft.

(11) Kategóriaváltás esetén a jogviszonyban eltöltött időt követő hónap elsejével emelkedik a hűségpótlék havi összege.

(12) Részmunkaidős alkalmazás esetén a pótlék mértéke százalékosan a részmunkaidő arányához igazodik.

6. §

(1) A Költségvetési Szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel kötelesek gazdálkodni.

(2) Az Önkormányzat a jóváhagyott – az évközi változásokkal módosított – irányító szervi költségvetési támogatást (intézményfinanszírozást) 2026. év január hónapjától – a Költségvetési Szervek részére – 12 részletben nettósítva bocsátja rendelkezésre.

(3) Az Áht. 41. § (4) bekezdése alapján a Költségvetési Szerv saját nevében a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhethet meg, faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és garanciát és kezességet nem vállalhat, továbbá

- a) a költségvetési támogatást betételhelyezésre nem fordíthatja,
- b) egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként abban az esetben kötheti le – a Polgármester egyidejű tájékoztatása mellett –, ha ez a folyamatos pénzellátást nem veszélyezteti.

(4) Amennyiben a Költségvetési Szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a százötven millió forintot, az Önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapír vásárlására fordítsa, illetve számlavezető bankjánál betétlekötési szerződést kössön.

7. §

(1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról a Képviselő-testületnek az alábbi, e bekezdés szerinti a)-c) pontban és (3)–(6) bekezdésekben felsorolt bizottságai kapnak felhatalmazást döntésre az ott leírtak szerint e rendelet 33., illetve 36. mellékleteiben meghatározott összegekkel:

- a) Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
 - aa) Közművelődési és kerületi sporttevékenységek támogatása;
 - ab) Tehetséges fiatalok támogatása;
 - ac) Nemzetiségi önkormányzatok működési célú pályázati kerete;
 - ad) Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása;
 - ae) Egyházak működési célú támogatása;
 - af) Kiemelt sportolók támogatása;
 - ag) Kerületi sportegyesületek eredményes nevelő munkájának támogatása.
- b) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ba) Kamatmentes helyi támogatás;
 - bb) Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása;
 - bc) Visszatérítendő támogatás;
 - bd) Bérletelés lemondás;
 - be) Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás figyelembe véve az Önkormányzat erről szóló 30/2017. (XI. 21.) önkormányzati rendeletét.
- c) Környezet-és Klímavédelmi Bizottság Környezetvédelmi támogatás és pályázati kerete.

(2) A Bizottságok által juttatott támogatásokról támogatási szerződést kell kötni. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell az Áht.-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) és a 15/2019. (XII. 7.) PM rendeletben előírt tartalmi elemeket. Az elszámolás tételesen, számla szerint történik, amelyről a támogatottnak összesítő kimutatást is készítenie kell. Az elszámolást szöveges tájékoztatóval kell kiegészíteni. A támogatás elszámolását az a bizottság hagyja jóvá, amely a támogatás megítéléséről döntött.

(3) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja a „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetésére, fenntartására” jóváhagyott keretösszeg felosztását azzal, hogy az összesen belül a járdajavításra fordítható keretösszeg 75 %-át a képviselői körzetek elmaradottsági állapota alapján állapítja meg, a keretösszeg fennmaradó 25 %-a a balesetveszélyes járdák felújítására szolgál és polgármesteri hatáskörben meghozott döntés alapján költendő el. A költségvetési keretösszegeből e rendelet 31. mellékletének 27. sorában meghatározott összeget tartalékolni kell azonnali intézkedést igénylő (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető) településüzemeltetési feladatokra, amely összeg felhasználásáról a Polgármester dönt. Amennyiben a körzetben választott képviselő saját körzetére vonatkozóan 2026. március 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2026. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2026. március 15-i határidő jogvesztő, javaslatételre a listán választott képviselőknek is joguk van.

(4) A Képviselő-testület a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság hatáskörébe utalja továbbá:

- a) a Környezetvédelmi Alap alszámlára átvett talajterhelési díj felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie az Önkormányzat lakossági esővíz-hasznosítás támogatásáról szóló 27/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendeletére;
- b) a mikro- és kisvállalkozások gazdaságélénkítő támogatására, a hőszigetelés pályázatra, a villámvédelmi rendszer korszerűsítés pályázatra és a városképi jelentőségű épületek és

építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását, amely esetekben a Bizottságnak tekintettel kell lenni az Önkormányzat mikro- és kisvállalkozások gazdaságélénkítő támogatásáról szóló 7/2025. (III. 3.) önkormányzati rendeletére, az Önkormányzat XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek utólagos hőszigetelésének pénzügyi támogatásáról szóló 4/2020. (I. 24.) önkormányzati rendeletére, az Önkormányzat XVI. kerületi társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületek villámvédelmi rendszerének korszerűsítése, szabványosítása pénzügyi támogatásáról szóló 26/2024. (XI. 21.) önkormányzati rendeletére, valamint az Önkormányzat településkép védelméről szóló 40/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletére.

(5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevétel kivételével, valamint a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire tartalékolta 2 000 000 Ft kivételével – felhasználását, ahol a Bizottságnak tekintettel kell lennie a környezetvédelmi alapról szóló 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendeletre.

(6) A Képviselő-testület a Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság hatáskörébe utalja a költségvetésben keretösszegként elfogadott, tételesen nem nevesített közlekedésbiztonsági keret felosztását, figyelembe véve a nevesített feladatokat.

(7) Az (1) és (3)–(6) bekezdésben valamely bizottsághoz nem rendelt, de e rendelet 33. és 36. mellékletében nevesített támogatások felhasználására való döntési jogosultságot a Polgármester a hatályos kötelezettségvállalás és utalványozás rendjének szabályozásáról szóló belső utasításban szabályozza. A támogatás elszámolását az hagyja jóvá, aki a támogatás megítéléséről döntött.

(8) A Képviselő-testület a díszpolgári cím mellé nettó 350 000 Ft/fő, a XVI. kerületért kitüntetés mellé nettó 200 000 Ft/fő összegű jutalmat biztosít az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében.

(9) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláira befolyt összegeket, a pótlék és bírság beszedési számláira befolyt összegeket az Önkormányzat fizetési számlája – 11784009–15516006 – javára át kell utalni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételét képezi, ezért a talajterhelési díj jogcímen befolyó összegeket át kell utalni a 11784009–15516006–10060005 alszámlára.

(10) A gépjárműadó jogcímen befolyt összeg 100 %-át a Magyar Államkincstár számlaszámára tovább kell utalni.

(11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.

(12) A költségvetési előirányzatok terhére az Önkormányzat által vagy a nevében kiírt pályázatoknak minden esetben tartalmazniuk kell a benyújtott pályázatokra vonatkozóan a kizárás, illetve az érvénytelenség feltételeit, továbbá azt, hogy az elnyert összeg felhasználásáról milyen módon, milyen határidővel és a Polgármesteri Hivatal mely szervezeti egysége felé kell elszámolni.

(13) Az Önkormányzat a 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló Kft.-k vonatkozásában:

- a) a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján e rendelet 33. melléklet 28. sorában szereplő összeggel 2026. évi működési kompenzációt biztosít;

- b) a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek e rendelet 33. melléklet 20. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, valamint a 29. sorban szereplő összeggel vissza nem térítendő működési célú támogatást ad.

(14) A Bizottságok – az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt hatáskörükben – a Polgármester jóváhagyásával évi 15 000 000 Ft összeghatárig jogosultak pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz. Ha a Polgármester nem ért egyet, köteles az ügyet a Képviselő-testület elé terjeszteni olyan időn belül, hogy a pályázat pozitív döntés esetén ne lépje túl a határidőt (szükség esetén rendkívüli ülést hív össze).

(15) A Polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.

(16) A Polgármester e rendelet 32. melléklet 3. sorában szereplő összeggel jogosult vissza nem térítendő támogatások odaítélésére – a kríziskeret terhére – az egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások között.

8. §

(1) A költségvetés végrehajtásáról, a bevételi és a kiadási főösszegek betartásáról a Polgármester – a Polgármesteri Hivatal és a Költségvetési Szervek útján – gondoskodik.

(2) A Költségvetési Szervek az egységes finanszírozási rendszer alkalmazása érdekében a Polgármester által meghatározottak szerint kötelesek adatot szolgáltatni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti anyagi gondjaik enyhítése érdekében az alkalmazottakat az adóéven belül munkabérelőlegben részesítheti.

9. §

(1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.

10. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Költségvetési Szervek az e rendeletben meghatározott működési előirányzataikat kizárólag abban az esetben léphetik túl, ha az államháztartás más alrendszeraitől vagy egyéb szervezettől célhoz kötött bevételt, vagy saját tevékenységből származó nem tervezett bevételt érnek el, vagy jóváhagyott költségvetési maradvánnyal rendelkeznek. Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére tekintettel a Költségvetési Szervek a nem tervezett saját bevételt a Polgármester előzetes egyetértésével használhatják fel a tervezett saját bevétel 20 %-áig, az ezen felüli többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület engedélyezi. Amennyiben jogszabály, bírósági jogerős döntés vagy közigazgatási hatósági határozat fedezet nélkül kifizetést ír elő, ennek teljesítése jogszzerű.

(2) A Költségvetési Szervek saját bevételszerző tevékenysége nem befolyásolhatja hátrányosan alaptevékenységük ellátását.

(3) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Költségvetési Szervek kiadási előirányzataik terhére történő kötelezettségvállalásaik esetén az Áht. 36-37. §-ára és az Ávr. ezekhez kapcsolódó szakaszaira tekintettel kell eljárniuk.

(4) Az éves költségvetés végrehajtása során az e rendelet hatálya alá tartozók az árubeszerzéseik, beruházásaik és a szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzésekről szóló törvény szabályait alkalmazni.

6. Az előirányzatok módosítása

11. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az eredeti előirányzat költségvetési főösszegének 15 %-áig a Polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az Áht. 34-35. §-a és az Ávr. 42-44. §-a alapján a Költségvetési Szervek bevételi és kiadási előirányzatai a gazdálkodásra vonatkozó szabályok betartása mellett saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók, kivéve az (5) és (7) bekezdésekben rögzített eseteket. Ezen intézkedésekről az intézményvezető 30 napon belül értesíti a Polgármestert, aki a költségvetési rendelet módosításai során tájékoztatja erről a Képviselő-testületet.

(5) A Költségvetési Szervek jóváhagyott kiadási előirányzatán belül kiemelt előirányzatként kell kezelni a rehabilitációs hozzájárulást, az élelmezési kiadásokat, a közüzemi (gáz- és villamos-energia díja, víz- és csatornadíjak), szakmai anyag és szakmai szolgáltatás kiadásait, valamint az ezen kiadásokat terhelő ÁFA-t. Az ezen előirányzatokra tervezett összegeket másra átcsoportosítani vagy felhasználni a Polgármester hozzájárulása nélkül nem lehet.

(6) A Költségvetési Szervek az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalék kerete terhére engedélyezett, a saját költségvetésükbe beépülő kifizetések összegével a kötelezettségvállalást megelőzően jogosultak saját hatáskörben előirányzatot emelni.

(7) A Költségvetési Szervek a saját költségvetésükbe beépülő, a költségvetési egyeztetési tárgyaláson betervezett, meghatározott egyedi célra és feladatra kapott önkormányzati támogatásokat csak az egyedi célnak megfelelően használhatják fel, ezeket a Polgármester jóváhagyása nélkül másra átcsoportosítani vagy felhasználni nem lehet.

(8) A Költségvetési Szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (9) A Költségvetési Szervek státuszszámának módosítására a Képviselő-testület jogosult.
- (10) Az országgyűlési képviselők választására, az önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az európai parlamenti képviselők választására, valamint az országos-és helyi népszavazásra biztosított előirányzatok közötti átcsoportosítást, módosítást a vonatkozó jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve kell alkalmazni.
- (11) A Képviselő-testület bizottságai és a Polgármester jogosultak a hatáskörükbe átruházott egyes költségvetési sorok közötti átcsoportosítás engedélyezésére.
- (12) A Képviselő-testület a (2)–(11) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. A módosítás alkalmával részletesen be kell mutatni a tárgyévvel megelőző év rendelkezésre álló tényadatnak feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

7. A gazdálkodás szabályai

12. §

- (1) A Költségvetési Szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A GAMESZ körhöz tartozó Költségvetési Szervek gazdálkodásuk során kötelesek tekintettel lenni a GAMESZ vezetője és a Költségvetési Szerv vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodásra. A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás aktualizálásáról – ha azt jogszabályváltozás indokolja – a GAMESZ vezetője gondoskodik.
- (3) Valamennyi Költségvetési Szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Költségvetési Szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

13. §

(1) Az önkormányzati Költségvetési Szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósulnak meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az Önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető a felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról elsősorban a Polgármesteri Hivatal állományában lévő belső ellenőrei útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

9. Kötelező beszámolók a költségvetés végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről

14. §

(1) A Polgármester a „polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (4) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.

(2) A Bizottságok a jelen rendelet 7. § (1)–(6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján meghozott döntéseikről évente kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek (a döntések nyilvántartására jogosultak a Jegyzőt felkérni, és a nyilvántartással teljesíteni a beszámolást).

(3) A Bizottságok a 7. § (14) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntéseikről a soron következő ülésen kötelesek tájékoztatni a Képviselő-testületet.

10. Vegyes és záró rendelkezések

15. §

(1) A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra az alábbi jogviszonyokénti megbontásban:

- a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett státuszszáma: 147,500
 - aa) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján (a továbbiakban: Kttv.): Közszolgálati jogviszony: 133,500
 - ab) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján: Munkaviszony: 14,000
- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 205,325. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján (a továbbiakban: Eszjtv.): Egészségügyi szolgálati jogviszony: 205,325
- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státuszszáma: 15,750. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 15,750.
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett státuszszáma: 46,500
 - da) a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 41,000
 - db) Mt. alapján: Munkaviszony: 5,500
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett státuszszáma: 50,000
 - ea) Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 45,000
 - eb) Mt. alapján: Munkaviszony: 5,000

- f) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda engedélyezett státuszszáma: 53,000
 - fa) Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 46,000
 - fb) Mt. alapján: Munkaviszony: 7,000
- g) Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státuszszáma: 32,000
 - ga) Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 28,000
 - gb) Mt. alapján: Munkaviszony: 4,000
- h) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda engedélyezett státuszszáma: 51,000
 - ha) Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 47,000
 - hb) Mt. alapján: Munkaviszony: 4,000
- i) Szentmihályi Játsszókert Óvoda engedélyezett státuszszáma: 81,000
 - ia) Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 75,000
 - ib) Mt. alapján: Munkaviszony: 6,000
- j) Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda engedélyezett státuszszáma: 87,000
 - ja) Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony: 81,000
 - jb) Mt. alapján: Munkaviszony: 6,000
- k) Corvin Művelődési Ház engedélyezett státuszszáma: 31,500. Az Mt. alapján: Munkaviszony: 31,500
- l) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státuszszáma: 145,500. A Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 145,500.
- m) Területi Szociális Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 70,500
 - ma) Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 70,000
 - mb) Mt. alapján: Munkaviszony: 0,500
- n) Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ engedélyezett státuszszáma: 42,750. A Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 42,750.
- o) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett státuszszáma: 121,500
 - oa) Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 121,500
 - ob) a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény alapján: közfoglalkoztatási jogviszony: Budapest Főváros Kormányhivatala XVI. kerületi Hivatalával kötött hatósági szerződés szerint
- p) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat engedélyezett státuszszáma: 20,000. A Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 20,000.
- q) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett státuszszáma: 8,000. Az Mt. alapján: Munkaviszony: 8,000.
- r) XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona engedélyezett státuszszáma: 29,750. A Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony: 29,750.
- s) Költségvetési Szervek engedélyezett státuszszáma mindösszesen: 1 238,575
 - sa) Kttv. alapján: Közfoglalkoztatotti jogviszony mindösszesen: 133,500
 - sb) Mt. alapján: Munkaviszony mindösszesen: 91,500
 - sc) Eszjtv. alapján: Egészségügyi szolgálati jogviszony mindösszesen: 205,325
 - sd) Kjt. alapján: Közalkalmazotti jogviszony mindösszesen: 445,25
 - se) Púétv. alapján: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony mindösszesen: 363,000
- t) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat választott tisztségviselők összesen: 38,000
- u) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Költségvetési Szervek mindösszesen: 1 276,575

(2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2026. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2027. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2027. január 1. és a 2027. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépése közötti

átmeneti időszakban a jelen rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak időarányos részével jogosultak gazdálkodni.

16. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet 2026. február 24-én lép hatályba, és 2029. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Baktay Zsófia Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a .../2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi. LXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és egyéb szakmai törvények, rendeletek előírásaira tekintettel készült. Továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő Jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A rendelet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásait.

A rendelet szerkezete megfelel a jogszabályi előírásoknak. Tartalmazza összevontan Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá mindezeket kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban. Ezen felül a működési és a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen is bemutatja. Tartalmazza külön-külön, illetve összevontan a Költségvetési Szervek bevételeit forrásonként; a működési és felhalmozási költségvetéseket kiemelt előirányzatonként részletezve, mindezeket kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban is. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokat előirányzatokra, rovatokra tovább bontva mutatja be. Tartalmazza tételesen a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat személyi juttatásait, a munkaadót terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót, a dologi kiadásokat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos bevételeket és kiadásokat normatíva és saját forrás szerinti megbontásban, továbbá az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Megtalálhatóak benne az Önkormányzat felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza, hogy az Önkormányzatnak EU-s forrásból is vannak jelenleg projektjei. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, melyhez adósságot keletkeztető ügyletet kellene vállalnia. A rendelet előírja a költségvetés végrehajtásának szabályait, rögzíti és nevesíti a hatásköröket. A rendelet több éves kihatással járó feladatokat is előirányoz. A rendelet a 2027. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2026. december 31-ig nem alkotja meg a 2027. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet az Önkormányzat 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi.

A 2026. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos gazdálkodás, biztonságos és átlátható működés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.

5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában.
7. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.
8. A fejlesztési forrásokat ténylegesen a fejlesztésekre kell fordítani, működési feladatokat ebből nem lehet finanszírozni.

A feladatok tevékenység típusa szerinti megbontásánál, illetve az ezt bemutató rendeleti táblák összeállításánál a következő elveket alkalmaztuk:

Kötelező feladatot látnak el a következő intézmények:

1. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal
2. Óvodák (hét intézmény)
3. Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
4. Corvin Művelődési Ház
5. Területi Szociális Szolgálat
6. XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde
7. Napraforgó Családsegítő Szolgálat
8. XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat
9. GAMESZ

Önként vállalt feladatokat ellátó intézmények a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat, a Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ és a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona.

Kötelező feladataik mellett önként vállalt feladatokat is ellát a Területi Szociális Szolgálat és a XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde.

A Területi Szociális Szolgálat önként vállalt feladatai:

1. Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
2. Kattints Nagy Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
3. Idősek Világnapja Program
4. Senior torna - Thai chi

A XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde által ellátott önként vállalt feladatok:

1. Nyújtott nyitva tartás
2. Otthoni gyermek-gondozás
3. Időszakos gyermek-felügyelet
4. Babamuzsika
5. Játékos gyermektorna
6. Só terápia
7. Fejlődés-vizsgálat és tanácsadás
8. Egyéni és kis csoportos komplex fejlesztés

Államigazgatási feladatot a Polgármesteri Hivatal lát el.

Államigazgatási feladatok kiadásai közé a következő tevékenységek várható költségei kerültek tervezésre:

1. Országgyűlési képviselők választásával összefüggő feladatok
2. Hatósági állategészségügyi tevékenység
3. Kóbor állatok elhelyezésének díja
4. Hatósági fakivágás
5. Hatósági környezetvédelmi mérések
6. Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

Az államigazgatási feladatok forrása:

1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről
2. Intézményfinanszírozás, melynek forrása az önkormányzati helyi adók között az értékesítési és forgalmi adókhoz sorolható iparűzési adó

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak meghatározásánál figyelembe vettük az Mőtv. 23. § (5) bekezdését, amelyben „*a kerületi önkormányzat feladata különösen:*

- 1. helyi közutak, közterek és parkok kezelése, fejlesztése és üzemeltetése;*
- 2. tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok és díjak megállapítása;*
- 3. a parkolás-üzemeltetés;*
- 4. általános közterület-felügyeleti hatáskör a kerület közigazgatási határán belül, ide nem értve a (4) bekezdés 1. pontjában meghatározott területet;*
- 5. helyi településrendezés, településfejlesztés;*
- 6. helyi településrendezési szabályok megalkotása (fővárosi településrendezési terv alapján);*

7. turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása;
8. ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályozási jogkörök;
9. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
10. óvodai ellátás;
11. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- 11a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
12. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
13. a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
14. saját tulajdonú lakás- és helyiséggazdálkodás;
15. helyi adóval kapcsolatos feladatok;
16. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
17. kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek;
18. közreműködés a helyi közbiztonság biztosításában;
19. nemzetiségi ügyek.”

Fentiek közül csak a 3. pontban található parkolás-üzemeltetés nem képezi jelenleg feladatát az Önkormányzatnak.

Az alábbiakban tételesen felsoroljuk az Önkormányzat **önként vállalt feladatait**, az itt nem nevesített feladatokat a kötelezően ellátandó feladatok közé terveztük.

1. Nyári diákmunka díjazása
2. Önkormányzati céljuttatás, projektprémium
3. Állományba nem tartozók megbízási díjai
4. Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak
5. Díszpolgári cím, Kerületért kitüntetés díjazása
6. Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma
7. XVI. kerületi védőnők juttatásai
8. Reprezentációs kiadások
9. XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása
10. Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése

11. Óvodások korcsolyaoktatásával kapcsolatos kiadások
12. Tiszta udvar - rendes ház program
13. Kihelyezett posta szolgáltatás díja
14. Bel-és külföldi kiküldetések
15. Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
16. Folyóirat, időszaki kiadvány – XVI. Kerületi Újság dologi kiadásai
17. Üdülői szálláshely szolgáltatás
18. Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásai
19. Ukrajnai menekültek ellátása
20. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
21. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
22. Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
23. "Kertvárosi Gazdi" program
24. "Babacsomag" program
25. „Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés program
26. HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások
27. Település marketing
28. Krízistámogatás
29. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
30. Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
31. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
32. Kertvárosi lakásrezsi támogatás
33. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
34. Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
35. Életjáradéki szerződés
36. Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
37. Tehetséges fiatalok támogatása
38. Prevenációs és egészségfejlesztési keret
39. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
40. Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára
41. Szabadidős sport támogatása

42. XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
43. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása
44. Liget Táncművészeti Egyesület támogatása
45. Kiemelt sportolók támogatása
46. Kerületi sportegyesületek eredményes nevelő munkájának támogatása
47. Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
48. Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása
49. Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása
50. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
51. Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „31. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása
52. Telkek beszerzése, ingatlanvásárlás
53. Lakótelep felújítás
54. Főkertész feladatkörében történő fejlesztések
55. Kertvárosi energetikai fejlesztési alap
56. TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” beruházás
57. Térfigyelő rendszer építése
58. Egyéb építmény létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térközburkolat kiépítése
59. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
60. Önkormányzati épület felújítása
61. Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)
62. Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás pályázati forrásból
63. Munkáltatói kölcsön nyújtása
64. Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása
65. Mikro- és kisvállalkozások gazdaságélénkítő támogatása
66. Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
67. Hőszigetelés pályázat
68. Villámvédelmi rendszer korszerűsítés pályázat
69. Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása

Az önkormányzati és a Költségvetési Szervek önként vállalt feladatainak forrása:

1. Egyéb működési célú támogatások bevételei
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei – ebből Európai Unió támogatás is
3. Iparűzési adó
4. Készletértékesítés ellenértéke
5. Szolgáltatások ellenértéke
6. Ellátási díjak
7. Kiszámlázott általános forgalmi adó
8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
9. Működési célú átvett pénzeszközök
10. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
11. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

Az Áht. 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket –tartalmazó kimutatást. (Az Ávr. 28. § a) – e) pontjai szabályozzák, hogy a közvetett támogatásokat milyen részletezettséggel kell bemutatni.)
- d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Fenti kimutatások és azok szöveges indokolása az előterjesztés mellékletét képezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát rögzíti.

A 2. §-hoz

Meghatározza a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások főösszegét, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési egyenleget, a belső és külső finanszírozási bevételt, valamint a finanszírozási bevételi és kiadási összeget. Megállapítja, hogy az Önkormányzat finanszírozásához hitel felvételére nincs szükség. Utal az 1., a 2., a 3. és a 4. mellékletek tartalmára az általános indokolásban részletezettek szerint.

A 3. §-hoz

A költségvetés részletezését tartalmazza, a rendelet hivatkozott mellékletei egyben azok Képviselő-testület által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák. Tartalmazza az Önkormányzat 2026.

évben EU-s támogatással megvalósuló programjait, továbbá, hogy az Önkormányzat Önkormányzaton kívül megvalósuló EU-s projektekhez nem járul hozzá. Tartalmazza továbbá, hogy az Önkormányzatnak a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és az önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek, kimutatja az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, valamint rögzíti, hogy az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia-és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2026. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

A 4. §-hoz

A jogszabályi előírásoknak megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű- és energetikai céltartalék, Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék, fejlesztési céltartalékok, sportcsarnok alap, valamint meghatározza felhasználásuk módját. A Képviselő-testület tartalék előirányzatot képez a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére.

Az 5–10. §-hoz

A rendelet e szakaszai a 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítik. Meghatározza a köztisztviselők illetményalapját, valamint a hűségpótlék összegeit és az érintettek körét. Meghatározza a Költségvetési Szerveknél a jutalmazásra fordítható keretösszeget, a házipénztárból teljesíthető kifizetések egyszeri összegét, maximálja, és taxatíve felsorolja a kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét eseteit. Önkormányzati biztos kijelöléséről rendelkezik abban az esetben, ha a Költségvetési Szerv lejárt esedékességű tartozásállománya egy szintet elér.

Meghatározza az Önkormányzat, a Polgármester, a Bizottságok, a Polgármesteri Hivatal, továbbá az Önkormányzat Költségvetési Szerveinek a költségvetésben előírt bevételek beszédésével és jóváhagyott kiadások teljesítésével kapcsolatos hatáskörét, feladatait, a gazdálkodásnál betartandó szabályokat.

Rögzítik a költségvetéssel kapcsolatos képviselő-testületi, polgármesteri hatásköröket. Az Mötv. 41. § (9) bekezdés előírásának megfelelően itt szabályozza a helyi önkormányzat képviselő-testülete által az államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó hatáskörátadásokat és főbb elveket.

Előírja a követendő eljárást az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a Polgármesternek az Önkormányzat költségvetése körében történő átmeneti intézkedések meghozatalára vonatkozó döntési jogosultságát természetesen azzal a megkötéssel, hogy a Polgármester a tett intézkedésekről köteles a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.

A 11. §-hoz

Az előirányzatok módosításáról rendelkezik.

A 12. §-hoz

A gazdálkodás szabályait tartalmazza.

A 13. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzését szabályozza.

A 14. §-hoz

A Képviselő-testület tájékoztatásának szabályairól rendelkezik.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat és Költségvetési Szervek létszám előirányzatairól rendelkezik, a státuszsámok jogviszonyonkénti megbontásban is bemutatásra kerülnek Költségvetési Szerveként és önkormányzati szinten összesítve, valamint átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.

A 16. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

A 17. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 635 944 194	7 473 115 530	112,6%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 294 647 045	108,2%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 149 335 808	104,2%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	2 376 252 867	2 988 478 077	125,8%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 654 600	99,6%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 116 514 628	3 440 577 317	110,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 116 514 628	3 440 577 317	110,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 631 350 723	2 387 066 812	146,3%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 631 350 723	2 387 066 812	146,3%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	538 761 279	2 157 066 812	400,4%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 039 227 919	13 349 080 532	110,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	13 256 579 032	110,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000 000	1 944 989 840	162,1%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 774 768 010	11 311 589 192	105,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 100 000	10 900 000	134,6%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 359 909	81 601 500	144,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 723 483 039	2 692 265 406	98,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000	100,0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 507 331	585 504 862	112,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	124 619 785	146 810 553	117,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 164 717	446 961 196	84,6%
5.5.	Ellátási díjak	1 019 155 664	1 058 044 090	103,8%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 265 556	295 286 410	103,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 336 000	5 260 000	98,6%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	226 523 986	138 956 295	61,3%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 660 000	14 192 000	112,1%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 091 869 854	1 170 586 335	107,2%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 091 394 854	1 170 586 335	107,3%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	475 000	0	0,0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	16 328 120	30 538 445	187,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 328 120	16 065 090	98,4%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	14 473 355	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	14 473 355	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	3 218 439	3 087 682	95,9%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 812 314	2 799 682	99,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	406 125	288 000	70,9%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	27 257 936 916	30 546 318 059	112,1%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	8 200 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	8 200 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 690 000 000	965 367 000	35,9%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 690 000 000	965 367 000	35,9%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 190 000 000	10 165 367 000	124,1%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	35 447 936 916	40 711 685 059	114,8%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 757 906 758	26 365 389 089	106,5%
1.1.	Személyi juttatások	12 285 987 880	13 044 336 380	106,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 991 316	1 950 129 223	107,7%
1.3.	Dologi kiadások	6 467 211 394	6 868 840 843	106,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	162 760 000	97,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 027 146 168	4 339 322 643	107,8%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 018 447 566	3 443 050 663	114,1%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 607 539	55 096 267	100,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	16 000 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	938 091 063	825 175 713	88,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 665 997 046	4 089 142 686	111,5%
2.1.	Beruházások	2 638 893 541	3 120 876 660	118,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	100 663 150	213,1%
2.3.	Felújítások	772 037 459	878 013 984	113,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 066 046	90 252 042	35,4%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	2 500 000	31,3%
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	245 066 046	85 752 042	35,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 489 059 013	2 979 654 503	200,1%
3.1.	Általános tartalék	339 515 136	304 975 078	89,8%
3.2.	Céltartalék	1 149 543 877	2 674 679 425	232,7%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	29 912 962 817	33 434 186 278	111,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	6 000 000 000	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	6 000 000 000	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 534 974 099	1 277 498 781	23,1%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 974 099	277 498 781	793,4%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 534 974 099	7 277 498 781	131,5%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 447 936 916	40 711 685 059	114,8%
	A	B	C	D
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	%-ban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 655 025 901	-2 887 868 219	108,8%
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	2 655 025 901	2 887 868 219	108,8%
4.	Létszám előirányzat (státusz) Költségvetési szervek összesen	1 267,825	1 238,575	97,7%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban	Kiadások megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	6 635 944 194	7 473 115 530	112,6%	Személyi juttatások	12 285 987 880	13 044 336 380	106,2%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 116 514 628	3 440 577 317	110,4%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 991 316	1 950 129 223	107,7%
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0		Dologi kiadások	6 467 211 394	6 868 840 843	106,2%
5.	Közhatalmi bevételek	12 039 227 919	13 349 080 532	110,9%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	162 760 000	97,7%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 328 120	30 538 445	187,0%	Egyéb működési célú kiadások	4 027 146 168	4 339 322 643	107,8%
7.	4.-ből EU-s támogatás	0	14 473 355		Tartalékok:			
8.	Működési bevételek	2 723 483 039	2 692 265 406	98,9%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	100,0%
9.					Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 000 000	100,0%
10.					Önkormányzat általános működési tartaléka	264 515 136	229 975 078	86,9%
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	24 531 497 900	26 985 577 230	110,0%	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	25 097 421 894	26 670 364 167	106,3%
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	6 250 000 000	9 355 367 000	149,7%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	750 000 000	155 367 000	20,7%	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0					
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	8 200 000 000		Kölesőn törlesztése	0	0	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)	0	0		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (Magyar Államkőtvény vásárlás)	0	6 000 000 000	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%
19.	Értékpapírok bevételei	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
20.	Válto-bevételek	0	0		Váltókiadások	0	0	
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 974 099	277 498 781	793,4%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	6 250 000 000	9 355 367 000	149,7%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	5 534 974 099	7 277 498 781	131,5%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	30 781 497 900	36 340 944 230	118,1%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	30 632 395 993	33 947 862 948	110,8%
24.	Költségvetési hiány:	565 923 994	-		Költségvetési többlet:	-	315 213 063	
25.	Tárgyvévi hiány:	-	-		Tárgyvévi többlet:	149 101 907	2 393 081 282	

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban	Kiadások megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 631 350 723	2 387 066 812	146,3%	Beruházások	2 638 893 541	3 120 876 660	118,3%
3.	1.-ből EU-s támogatás	538 761 279	2 157 066 812	400,4%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	100 663 150	213,1%
4.	Felhalmozási bevételek	1 091 869 854	1 170 586 335	107,2%	Felújítások	772 037 459	878 013 984	113,7%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 218 439	3 087 682	95,9%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	255 066 046	90 252 042	35,4%
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	406 125	288 000	70,9%				
8.					Tartalékok:			
9.					Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473	100,0%
10.					Fejlesztési céltartalék	500 000 000	300 000 000	60,0%
11.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek esetére	457 595 206	424 839 523	92,8%
12.					XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona felhalmozási célú tartaléka	13 277 198	0	0,0%
					Tartalék előirányzat a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére	0	1 771 168 429	
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	2 726 439 016	3 560 740 829	130,6%	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	4 815 540 923	6 763 822 111	140,5%
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)	1 940 000 000	810 000 000	41,8%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 940 000 000	810 000 000	41,8%	Hitelek törlesztése	0	0	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
18.	Értékpapír értékesítése	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+25.)	0	0		Betét elhelyezése	0	0	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0					
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	1 940 000 000	810 000 000	41,8%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	4 666 439 016	4 370 740 829	93,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	4 815 540 923	6 763 822 111	140,5%
28.	Költségvetési hiány:	2 089 101 907	3 203 081 282		Költségvetési többlet:	-	-	
29.	Tárgyévi hiány:	149 101 907	2 393 081 282		Tárgyévi többlet:	-	-	

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 473 115 530	7 473 115 530	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 988 478 077	2 988 478 077	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 654 600	40 654 600	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 440 577 317	3 263 523 125	127 640 160	49 414 032
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 440 577 317	3 263 523 125	127 640 160	49 414 032
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	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	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 157 066 812	0	2 157 066 812	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 349 080 532	10 192 736 887	3 132 756 627	23 587 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 256 579 032	10 100 235 387	3 132 756 627	23 587 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 311 589 192	8 155 245 547	3 132 756 627	23 587 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 900 000	10 900 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	81 601 500	81 601 500	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 692 265 406	2 224 028 991	468 236 415	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	0	1 250 000	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	585 504 862	547 463 393	38 041 469	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	146 810 553	146 810 553	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	446 961 196	446 961 196	0	0
5.5.	Ellátási díjak	1 058 044 090	762 471 840	295 572 250	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 286 410	291 913 714	3 372 696	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 260 000	5 260 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	138 956 295	8 956 295	130 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 192 000	14 192 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 170 586 335	1 170 586 335	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 170 586 335	1 170 586 335	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 538 445	0	30 538 445	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	16 065 090	0	16 065 090	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 473 355	0	14 473 355	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	14 473 355	0	14 473 355	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	3 087 682	0	3 087 682	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	2 799 682	0	2 799 682	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	288 000	0	288 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	30 546 318 059	24 498 990 868	5 974 326 141	73 001 050
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.)	8 200 000 000	8 200 000 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 200 000 000	8 200 000 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	965 367 000	950 000 000	15 367 000	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	965 367 000	950 000 000	15 367 000	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	10 165 367 000	10 150 000 000	15 367 000	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	40 711 685 059	34 648 990 868	5 989 693 141	73 001 050

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 365 389 089	24 891 499 582	1 400 888 457	73 001 050
1.1.	Személyi juttatások	13 044 336 380	12 476 857 668	517 373 951	50 104 761
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 950 129 223	1 862 594 453	80 228 398	7 306 372
1.3.	Dologi kiadások	6 868 840 843	6 282 566 556	570 684 370	15 589 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 760 000	123 100 000	39 660 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 339 322 643	4 146 380 905	192 941 738	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 443 050 663	3 443 050 663	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	55 096 267	50 096 267	5 000 000	0
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	0	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	825 175 713	653 233 975	171 941 738	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 089 142 686	1 271 506 431	2 817 636 255	0
2.1.	Beruházások	3 120 876 660	828 260 710	2 292 615 950	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 663 150	0	100 663 150	0
2.3.	Felújítások	878 013 984	439 014 721	438 999 263	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 252 042	4 231 000	86 021 042	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	0	2 500 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 752 042	4 231 000	81 521 042	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 979 654 503	1 208 486 074	1 771 168 429	0
3.1.	Általános tartalék	304 975 078	304 975 078	0	0
3.2.	Céltartalék	2 674 679 425	903 510 996	1 771 168 429	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	33 434 186 278	27 371 492 087	5 989 693 141	73 001 050
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.)	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 277 498 781	1 277 498 781	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	277 498 781	277 498 781	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 277 498 781	7 277 498 781	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	40 711 685 059	34 648 990 868	5 989 693 141	73 001 050

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 635 944 194	7 473 115 530	112,6%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 294 647 045	108,2%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 149 335 808	104,2%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	2 376 252 867	2 988 478 077	125,8%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 654 600	99,6%
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	200 793 190	357 789 749	178,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 793 190	357 789 749	178,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 631 350 723	2 387 066 812	146,3%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 631 350 723	2 387 066 812	146,3%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	538 761 279	2 157 066 812	400,4%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 037 626 419	13 347 479 032	110,9%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	13 256 579 032	110,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000 000	1 944 989 840	162,1%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	11 311 589 192	105,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 100 000	10 900 000	134,6%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	54 758 409	80 000 000	146,1%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	793 416 681	692 857 061	87,3%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 400 000	28 300 000	93,1%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 659 964	68 903 865	258,5%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 164 717	446 961 196	84,6%
5.5.	Ellátási díjak	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	100,0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	191 500 000	130 000 000	67,9%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 692 000	13 692 000	117,1%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 091 869 854	1 170 586 335	107,2%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 091 394 854	1 170 586 335	107,3%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	475 000	0	0,0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 328 120	30 538 445	187,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 328 120	16 065 090	98,4%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	14 473 355	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	14 473 355	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	3 218 439	3 087 682	95,9%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 812 314	2 799 682	99,6%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	406 125	288 000	70,9%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 410 547 620	25 462 520 646	113,6%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	8 200 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	8 200 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 690 000 000	950 000 000	35,3%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 690 000 000	950 000 000	35,3%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 190 000 000	10 150 000 000	123,9%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	30 600 547 620	35 612 520 646	116,4%

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

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 035 013 432	6 348 159 907	105,2%
1.1.	Személyi juttatások	408 335 878	477 506 789	116,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 191 818	87 759 597	116,7%
1.3.	Dologi kiadások	1 357 769 568	1 280 810 878	94,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	162 760 000	97,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 027 146 168	4 339 322 643	107,8%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 018 447 566	3 443 050 663	114,1%
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 607 539	55 096 267	100,9%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	16 000 000	100,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	938 091 063	825 175 713	88,0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 492 853 038	4 012 685 630	114,9%
2.1.	Beruházások	2 465 749 533	3 044 419 604	123,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	100 663 150	213,1%
2.3.	Felújítások	772 037 459	878 013 984	113,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 066 046	90 252 042	35,4%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	2 500 000	31,3%
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000	100,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	245 066 046	85 752 042	35,0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 475 781 815	2 979 654 503	201,9%
3.1.	Általános tartalék	339 515 136	304 975 078	89,8%
3.2.	Céltartalék	1 136 266 679	2 674 679 425	235,4%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 003 648 285	13 340 500 040	121,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	6 000 000 000	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	6 000 000 000	
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	19 596 899 335	16 272 020 606	83,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 974 099	277 498 781	793,4%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	14 061 925 236	14 994 521 825	106,6%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
10.	Váltókiadások	0	0	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	19 596 899 335	22 272 020 606	113,7%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	30 600 547 620	35 612 520 646	116,4%

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 473 115 530	7 473 115 530	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 988 478 077	2 988 478 077	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 654 600	40 654 600	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	357 789 749	344 649 749	13 140 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	357 789 749	344 649 749	13 140 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	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	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 157 066 812	0	2 157 066 812	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 347 479 032	10 191 135 387	3 132 756 627	23 587 018
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 256 579 032	10 100 235 387	3 132 756 627	23 587 018
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 311 589 192	8 155 245 547	3 132 756 627	23 587 018
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 900 000	10 900 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000 000	80 000 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	692 857 061	540 757 061	152 100 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 300 000	6 200 000	22 100 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 903 865	68 903 865	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	446 961 196	446 961 196	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	130 000 000	0	130 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 692 000	13 692 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 170 586 335	1 170 586 335	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 170 586 335	1 170 586 335	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	30 538 445	0	30 538 445	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	16 065 090	0	16 065 090	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 473 355	0	14 473 355	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	14 473 355	0	14 473 355	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	3 087 682	0	3 087 682	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	2 799 682	0	2 799 682	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	288 000	0	288 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	25 462 520 646	19 895 244 062	5 543 689 566	23 587 018
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	8 200 000 000	8 200 000 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 200 000 000	8 200 000 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	950 000 000	950 000 000	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	950 000 000	950 000 000	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 150 000 000	10 150 000 000	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	35 612 520 646	30 045 244 062	5 543 689 566	23 587 018

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 348 159 907	5 751 692 029	596 467 878	0
1.1.	Személyi juttatások	477 506 789	406 241 789	71 265 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 759 597	71 661 052	16 098 545	0
1.3.	Dologi kiadások	1 280 810 878	1 004 308 283	276 502 595	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 760 000	123 100 000	39 660 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 339 322 643	4 146 380 905	192 941 738	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 443 050 663	3 443 050 663	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	55 096 267	50 096 267	5 000 000	0
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	0	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	825 175 713	653 233 975	171 941 738	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 012 685 630	1 215 197 944	2 797 487 686	0
2.1.	Beruházások	3 044 419 604	771 952 223	2 272 467 381	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 663 150	0	100 663 150	0
2.3.	Felújítások	878 013 984	439 014 721	438 999 263	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	90 252 042	4 231 000	86 021 042	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	0	2 500 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	85 752 042	4 231 000	81 521 042	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 979 654 503	1 208 486 074	1 771 168 429	0
3.1.	Általános tartalék	304 975 078	304 975 078	0	0
3.2.	Céltartalék	2 674 679 425	903 510 996	1 771 168 429	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	13 340 500 040	8 175 376 047	5 165 123 993	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	16 272 020 606	15 869 868 015	378 565 573	23 587 018
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	277 498 781	277 498 781	0	0
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	14 994 521 825	14 592 369 234	378 565 573	23 587 018
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	22 272 020 606	21 869 868 015	378 565 573	23 587 018
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 612 520 646	30 045 244 062	5 543 689 566	23 587 018

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 294 647 045	108,2%
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 149 335 808	104,2%
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 376 252 867	2 988 478 077	125,8%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 654 600	99,6%
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	0	
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	6 635 944 194	7 473 115 530	112,6%
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	0	
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	0	
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Örszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	4 050 000	4 140 000	102,2%
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0	
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	4 050 000	4 140 000	102,2%
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	8 000 000	9 000 000	112,5%
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	0	0,0%
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	10 468 000	9 000 000	86,0%
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	10 468 000	9 000 000	86,0%
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (2022. évi 20 %-os bérfejlesztés és 2026. évi 15 %-os bérfejlesztés)	48 090 000	107 780 132	224,1%
25.	Szociális ágazati összevont pótlék és 2026. évtől szociális kiegészítő pótlék	133 185 190	231 869 617	174,1%
26.	Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	5 000 000	5 000 000	100,0%
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	200 793 190	357 789 749	178,2%
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	6 836 737 384	7 830 905 279	114,5%
29.	Építményadó	800 000 000	860 000 000	107,5%
30.	Telekadó	400 000 000	1 084 989 840	271,2%
31.	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	1 200 000 000	1 944 989 840	162,1%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	11 311 589 192	105,0%
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 100 000	4 900 000	119,5%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	4 000 000	6 000 000	150,0%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	8 100 000	10 900 000	134,6%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	18 374 629	33 200 000	180,7%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésiügyi bírság	0	400 000	
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	5 574 330	4 600 000	82,5%
41.	Egyéb bírság	133 954	640 000	477,8%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 675 496	41 160 000	134,2%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	54 758 409	80 000 000	146,1%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	12 037 626 419	13 347 479 032	110,9%
46.	Szolgáltatások ellenértéke	30 400 000	28 300 000	93,1%
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 659 964	68 903 865	258,5%
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	49 623 974	44 636 298	89,9%
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	92 098 038	103 486 607	112,4%
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	333 525 398	246 146 871	73,8%
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	52 917 307	52 691 420	99,6%
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	478 540 743	402 324 898	84,1%
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	528 164 717	446 961 196	84,6%
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	100,0%
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	191 500 000	130 000 000	67,9%
56.	Egyéb működési bevételek	9 000 000	11 000 000	122,2%
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 692 000	2 692 000	100,0%
58.	Működési bevételek (46.1.+46.2.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	793 416 681	692 857 061	87,3%
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése</u>	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	100,0%

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 328 120	1 065 090	80,2%
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	16 328 120	16 065 090	98,4%
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	0	14 473 355	
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	0	14 473 355	
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	16 328 120	30 538 445	187,0%
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
67.	Év közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0	
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (66.+67.)	0	0	
69.	Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 31. 3.6. jogcímszám: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatása	350 000 000	175 000 000	50,0%
70.	Központi kezelési előiránnyal felhalmozási célú támogatások bevételei (=69.)	350 000 000	175 000 000	50,0%
71.	Országos Görpark Program 2026" pályázat	0	55 000 000	
72.1.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Csepereő Bölcöde fejlesztésére	672 350 723	277 590 333	41,3%
72.2.	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészseges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése" támogatása	46 000 000	1 879 476 479	4085,8%
73.	Belügyminisztérium Egészsegegyi Támogatáskézelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2024 Támogatói Okiratszámom nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tődögondozó felújításának utolsó fázisához	563 000 000	0	0,0%
74.	Fejezeti kezelésű előiránnyal felhalmozási célú támogatások (71.+72.1.+72.2.+73.)	1 281 350 723	2 212 066 812	172,6%
75.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+70.+74.)	1 631 350 723	2 387 066 812	146,3%
76.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
77.	Lakótelkek értékesítése	813 480 532	769 079 132	94,5%
78.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	
79.	Telkek értékesítése (77.+78.)	813 480 532	769 079 132	94,5%
80.	Lakóépület (lakás) értékesítése	277 914 322	401 507 203	144,5%
81.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	0	0	
82.	Épületek értékesítése (80.+81.)	277 914 322	401 507 203	144,5%
83.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
84.	Ingatlanok értékesítése (79.+82.+83.)	1 091 394 854	1 170 586 335	107,3%
85.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
87.	Jármű értékesítése	475 000	0	0,0%
88.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (85.+86.+87.)	475 000	0	0,0%
89.	Részesedések értékesítése és osztalékbevétele	0	0	
90.	Felhalmozási bevételek (76.+84.+88.+89.)	1 091 869 854	1 170 586 335	107,2%
91.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 812 314	2 799 682	99,6%
92.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülől (=91.)	2 812 314	2 799 682	99,6%
93.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
94.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
95.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	406 125	288 000	70,9%
96.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
97.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
98.	Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
99.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (93.+...+98.)	406 125	288 000	70,9%
100.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+99.)	3 218 439	3 087 682	95,9%
101.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+75.+90.+100.)	22 410 547 620	25 462 520 646	113,6%
102.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000 000	1 000 000 000	18,2%
103.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	8 200 000 000	
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
105.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	2 690 000 000	950 000 000	35,3%

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 930 066 358	1 999 408 345	316 136 415	1 683 271 930	0	103,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	490 107 331	557 204 862	15 941 469	541 263 393	0	113,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	97 959 821	77 906 688	0	77 906 688	0	79,5%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	1 019 155 664	1 058 044 090	295 572 250	762 471 840	0	103,8%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 265 556	295 286 410	3 372 696	291 913 714	0	103,5%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	336 000	260 000	0	260 000	0	77,4%
1.8.	Kamatbevételek	35 023 986	8 956 295	0	8 956 295	0	25,6%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	968 000	500 000	0	500 000	0	51,7%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 915 721 438	3 082 787 568	114 500 160	2 918 873 376	49 414 032	105,7%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 915 721 438	3 082 787 568	114 500 160	2 918 873 376	49 414 032	105,7%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	IV. Közhatalmi bevételek	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 847 389 296	5 083 797 413	430 636 575	4 603 746 806	49 414 032	104,9%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	14 061 925 236	15 009 888 825	393 932 573	14 592 369 234	23 587 018	106,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 367 000	15 367 000	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 061 925 236	14 994 521 825	378 565 573	14 592 369 234	23 587 018	106,6%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	18 909 314 532	20 093 686 238	824 569 148	19 196 116 040	73 001 050	106,3%
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 722 893 326	20 017 229 182	804 420 579	19 139 807 553	73 001 050	106,9%
1.1.	Személyi juttatások	11 877 652 002	12 566 829 591	446 108 951	12 070 615 879	50 104 761	105,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 799 498	1 862 369 626	64 129 853	1 790 933 401	7 306 372	107,3%
1.3.	Dologi kiadások	5 109 441 826	5 588 029 965	294 181 775	5 278 258 273	15 589 917	109,4%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	186 421 206	76 457 056	20 148 569	56 308 487	0	41,0%
2.1.	Beruházások	173 144 008	76 457 056	20 148 569	56 308 487	0	44,2%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	13 277 198	0	0	0	0	0,0%
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 909 314 532	20 093 686 238	824 569 148	19 196 116 040	73 001 050	106,3%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 267,825	1 238,575	57,750	1 180,825	0,000	97,7%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 598 890	11 892 000	0	11 892 000	0	102,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 791 090	8 900 000	0	8 900 000	0	131,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	395 100	42 000	0	42 000	0	10,6%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 936 700	2 090 000	0	2 090 000	0	107,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	336 000	260 000	0	260 000	0	77,4%
1.8.	Kamatbevételek	1 172 000	100 000	0	100 000	0	8,5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	968 000	500 000	0	500 000	0	51,7%
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	49 414 032	0	0	49 414 032	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	49 414 032	0	0	49 414 032	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0	100,0%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 200 390	62 907 532	0	13 493 500	49 414 032	476,6%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 173 158 030	2 269 150 496	0	2 245 563 478	23 587 018	104,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 173 158 030	2 269 150 496	0	2 245 563 478	23 587 018	104,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 186 358 420	2 332 058 028	0	2 259 056 978	73 001 050	106,7%

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 186 358 420	2 332 058 028	0	2 259 056 978	73 001 050	106,7%
1.1.	Személyi juttatások	1 773 975 621	1 924 057 659	0	1 873 952 898	50 104 761	108,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 299 739	281 540 352	0	274 233 980	7 306 372	109,0%
1.3.	Dologi kiadások	154 083 060	126 460 017	0	110 870 100	15 589 917	82,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 186 358 420	2 332 058 028	0	2 259 056 978	73 001 050	106,7%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000	100,0%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 384 272 809	1 474 733 180	106,5%
3.	Normatív jutalom	54 215 400	61 496 374	113,4%
4.	Céljuttatás, projektpremium	24 600 000	21 525 000	87,5%
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	1 000 000	1 000 000	100,0%
7.	Végkielégítés	0	0	
8.	Jubileumi jutalom	17 137 090	21 354 453	124,6%
9.	Béren kívüli juttatások 1. Cafetéria 2. Otthontámogatás	67 500 000	67 500 000	100,0%
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	100,0%
11.	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 000 Ft/fő/év)	270 677	270 678	100,0%
12.	Közlekedési költségterítés	2 750 000	2 337 500	85,0%
13.	Egyéb költségterítések	4 284 000	4 284 000	100,0%
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	4 400 000	4 400 000	100,0%
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	100,0%
16.	Belföldi napidíj	0	0	
17.	Külföldi napidíj	0	0	
18.	Biztosítási díjak	0	0	
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 661 654	0	0,0%
20.	Egyéb sajátos juttatások	3 880 000	2 880 000	74,2%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 541 654	2 880 000	44,0%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 765 775 621	1 860 585 176	105,4%
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	8 000 000	13 167 722	164,6%
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	200 000	100,0%
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200 000	200 000	100,0%
28.	Külső személyi juttatások (23.+27.)	8 200 000	13 367 722	163,0%
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 773 975 621	1 873 952 898	105,6%
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	230 584 539	243 948 604	105,8%
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	720 150	1 604 326	222,8%
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	16 684 650	18 520 650	111,0%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	10 310 400	10 160 400	98,5%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	258 299 739	274 233 980	106,2%

10. melléklet a .../2026. (II. ...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése <u>ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA</u> <u>KIADÁSAINAK TERVEZÉSE</u>	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.	Normatív jutalom	0	14 186 000	
3.	Jutalom saját forrásból	0	14 444 898	
4.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	16 438 000	
5.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	912 000	
6.	Reprezentációs kiadások normatív része	0	3 780 000	
7.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	0	343 863	
8.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.+...+7.)	0	50 104 761	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
9.	Szociális hozzájárulási adó: : normatív rész után fizetendő	0	3 981 120	
10.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	0	1 962 727	
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	0	1 248 912	
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	0	113 613	
13.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (9.+...+12.)	0	7 306 372	
	DOLOGI KIADÁSOK			
14.	Dologi kiadások normatív része	0	9 780 000	
15.	Dologi kiadások saját forrásból	0	309 917	
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE			
15.	Normatíva összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	49 414 032	
16.	Saját forrás összesen (3.+5.+7.+10.+12.+15.)	0	18 087 018	
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	67 501 050	

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000	100,0%
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000	100,0%
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000	100,0%
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000	100,0%
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	100,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 100 000	1 100 000	100,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	8 500 000	89,5%
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	8 568 000	8 068 000	94,2%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	3 500 000	3 500 000	100,0%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 100 000	3 100 000	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	24 668 000	23 168 000	93,9%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 768 000	24 268 000	94,2%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	100,0%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 400 000	0	0,0%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	5 200 000	1 800 000	34,6%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 500 000	12 500 000	100,0%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 500 000	12 500 000	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	17 700 000	14 300 000	80,8%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	21 000 000	16 000 000	76,2%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	23 000 000	0	0,0%
33.	Víz-és csatornadíjak	4 000 000	8 100 000	202,5%
34.	Közütemi díjak (31.+32.+33.)	48 000 000	24 100 000	50,2%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000	100,0%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	7 453 310	7 400 000	99,3%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 495 000	8 000 000	59,3%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	21 848 310	16 300 000	74,6%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 589 800	3 500 000	135,1%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	22 459 750	23 486 500	104,6%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	25 049 550	26 986 500	107,7%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	94 897 860	67 386 500	71,0%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 704 000	2 665 600	56,7%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 704 000	2 665 600	56,7%
55.	Reklám- és propagandakiadások	500 000	500 000	100,0%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 204 000	3 165 600	60,8%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	3 000 000	2 000 000	66,7%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	3 000 000	2 000 000	66,7%
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 513 200	1 250 000	82,6%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	6 000 000	4 000 000	66,7%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	7 513 200	5 250 000	69,9%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	10 513 200	7 250 000	69,0%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	154 083 060	116 370 100	75,5%

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	134 623 572	127 246 215	0	127 246 215	94,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 706 416	52 589 956	0	52 589 956	103,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 827 005	51 810 995	0	51 810 995	86,6%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 153 291	13 988 969	0	13 988 969	86,6%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	7 936 860	8 856 295	0	8 856 295	111,6%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 803 748 742	2 915 601 610	0	2 915 601 610	104,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 803 748 742	2 915 601 610	0	2 915 601 610	104,0%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 938 372 314	3 042 847 825	0	3 042 847 825	103,6%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	847 108 558	737 432 781	0	737 432 781	87,1%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	847 108 558	737 432 781	0	737 432 781	87,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 785 480 872	3 780 280 606	0	3 780 280 606	99,9%

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 777 562 630	3 764 227 216	0	3 764 227 216	99,6%
1.1.	Személyi juttatások	2 563 854 309	2 492 756 604	0	2 492 756 604	97,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 707 914	357 849 840	0	357 849 840	108,2%
1.3.	Dologi kiadások	883 000 407	913 620 772	0	913 620 772	103,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 918 242	16 053 390	0	16 053 390	202,7%
2.1.	Beruházások	7 918 242	16 053 390	0	16 053 390	202,7%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 785 480 872	3 780 280 606	0	3 780 280 606	99,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	205,325	205,325	0,000	205,325	100,0%

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	50 543	0	0	0	0,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	50 543	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 543	0	0	0	0,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	196 862 924	212 219 301	0	212 219 301	107,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 862 924	212 219 301	0	212 219 301	107,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	196 913 467	212 219 301	0	212 219 301	107,8%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 913 467	211 363 256	0	211 363 256	107,3%
1.1.	Személyi juttatások	163 557 042	176 398 134	0	176 398 134	107,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 549 390	23 814 997	0	23 814 997	105,6%
1.3.	Dologi kiadások	10 807 035	11 150 125	0	11 150 125	103,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	856 045	0	856 045	
2.1.	Beruházások	0	856 045	0	856 045	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 913 467	212 219 301	0	212 219 301	107,8%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,750	15,750	0,000	15,750	100,0%

Budapest XVI. kerületi dyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat mednevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 273 276	18 380 954	0	18 380 954	106,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 852	135 914	0	135 914	72,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	12 916 467	14 337 278	0	14 337 278	111,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 538 436	3 907 762	0	3 907 762	110,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	629 521	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 273 276	18 380 954	0	18 380 954	106,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	617 220 903	601 007 369	0	601 007 369	97,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	617 220 903	601 007 369	0	601 007 369	97,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	634 494 179	619 388 323	0	619 388 323	97,6%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat mednevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	633 813 459	616 721 323	0	616 721 323	97,3%
1.1.	Személyi juttatások	463 767 909	442 512 715	0	442 512 715	95,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 015 971	67 633 110	0	67 633 110	95,2%
1.3.	Dologi kiadások	99 029 579	106 575 498	0	106 575 498	107,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	680 720	2 667 000	0	2 667 000	391,8%
2.1.	Beruházások	680 720	2 667 000	0	2 667 000	391,8%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	634 494 179	619 388 323	0	619 388 323	97,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	52,500	46,500	0,000	46,500	88,6%

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 379 080	27 247 860	0	27 247 860	121,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 828	2 127 009	0	2 127 009	70,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	13 959 758	19 327 999	0	19 327 999	138,5%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 579 358	5 792 852	0	5 792 852	126,5%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	839 136	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 379 080	27 247 860	0	27 247 860	121,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	569 355 080	621 498 354	0	621 498 354	109,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	569 355 080	621 498 354	0	621 498 354	109,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	591 734 160	648 746 214	0	648 746 214	109,6%

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	591 238 860	645 506 655	0	645 506 655	109,2%
1.1.	Személyi juttatások	429 343 352	452 833 040	0	452 833 040	105,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 578 031	70 130 169	0	70 130 169	110,3%
1.3.	Dologi kiadások	98 317 477	122 543 446	0	122 543 446	124,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	495 300	3 239 559	0	3 239 559	654,1%
2.1.	Beruházások	495 300	3 239 559	0	3 239 559	654,1%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	591 734 160	648 746 214	0	648 746 214	109,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	50,000	50,000	0,000	50,000	100,0%

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 101 740	31 330 778	0	31 330 778	82,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 919 235	2 349 655	0	2 349 655	80,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 712 328	5 073 941	0	5 073 941	43,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	14 620 818	17 246 308	0	17 246 308	118,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 898 143	6 660 874	0	6 660 874	84,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	951 216	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 101 740	31 330 778	0	31 330 778	82,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	719 126 279	692 275 697	0	692 275 697	96,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	719 126 279	692 275 697	0	692 275 697	96,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	757 228 019	723 606 475	0	723 606 475	95,6%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 439 349	721 069 471	0	721 069 471	95,3%
1.1.	Személyi juttatások	512 081 893	514 800 731	0	514 800 731	100,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 902 562	75 424 280	0	75 424 280	96,8%
1.3.	Dologi kiadások	166 454 894	130 844 460	0	130 844 460	78,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	788 670	2 537 004	0	2 537 004	321,7%
2.1.	Beruházások	788 670	2 537 004	0	2 537 004	321,7%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	757 228 019	723 606 475	0	723 606 475	95,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	62,000	53,000	0,000	53,000	85,5%

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 560 157	19 260 495	0	19 260 495	109,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 622 482	1 947 854	0	1 947 854	120,1%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	11 908 009	13 217 890	0	13 217 890	111,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 653 233	4 094 751	0	4 094 751	112,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	376 433	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 560 157	19 260 495	0	19 260 495	109,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	396 155 174	407 112 364	0	407 112 364	102,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	396 155 174	407 112 364	0	407 112 364	102,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	413 715 331	426 372 859	0	426 372 859	103,1%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	412 789 501	425 199 654	0	425 199 654	103,0%
1.1.	Személyi juttatások	297 601 110	307 096 510	0	307 096 510	103,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 371 972	44 159 926	0	44 159 926	101,8%
1.3.	Dologi kiadások	71 816 419	73 943 218	0	73 943 218	103,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	925 830	1 173 205	0	1 173 205	126,7%
2.1.	Beruházások	925 830	1 173 205	0	1 173 205	126,7%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	413 715 331	426 372 859	0	426 372 859	103,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	32,000	0,000	32,000	91,4%

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 876 952	21 318 743	0	21 318 743	107,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	580 120	774 879	0	774 879	133,6%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	14 424 804	16 011 533	0	16 011 533	111,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 051 330	4 532 331	0	4 532 331	111,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	820 698	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 876 952	21 318 743	0	21 318 743	107,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	609 044 407	657 223 397	0	657 223 397	107,9%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	609 044 407	657 223 397	0	657 223 397	107,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	628 921 359	678 542 140	0	678 542 140	107,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	628 340 601	677 183 240	0	677 183 240	107,8%
1.1.	Személyi juttatások	472 904 717	513 584 406	0	513 584 406	108,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 931 243	77 486 234	0	77 486 234	107,7%
1.3.	Dologi kiadások	83 504 641	86 112 600	0	86 112 600	103,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	580 758	1 358 900	0	1 358 900	234,0%
2.1.	Beruházások	580 758	1 358 900	0	1 358 900	234,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	628 921 359	678 542 140	0	678 542 140	107,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	51,000	51,000	0,000	51,000	100,0%

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 110 809	37 892 484	0	37 892 484	107,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 113 619	1 043 965	0	1 043 965	93,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	25 939 313	28 792 637	0	28 792 637	111,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 304 292	8 055 882	0	8 055 882	110,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	753 585	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 110 809	37 892 484	0	37 892 484	107,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	978 177 616	1 034 738 465	0	1 034 738 465	105,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	978 177 616	1 034 738 465	0	1 034 738 465	105,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 013 288 425	1 072 630 949	0	1 072 630 949	105,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 012 175 016	1 070 084 449	0	1 070 084 449	105,7%
1.1.	Személyi juttatások	718 768 879	766 799 589	0	766 799 589	106,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 318 760	117 377 978	0	117 377 978	105,4%
1.3.	Dologi kiadások	182 087 377	185 906 882	0	185 906 882	102,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 113 409	2 546 500	0	2 546 500	228,7%
2.1.	Beruházások	1 113 409	2 546 500	0	2 546 500	228,7%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 013 288 425	1 072 630 949	0	1 072 630 949	105,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	87,000	81,000	0,000	81,000	93,1%

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 437 268	43 251 409	0	43 251 409	101,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 539 915	4 058 536	0	4 058 536	114,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	28 311 036	29 997 691	0	29 997 691	106,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 599 757	9 195 182	0	9 195 182	106,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 986 560	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	42 437 268	43 251 409	0	43 251 409	101,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 158 688 616	1 109 966 875	0	1 109 966 875	95,8%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 158 688 616	1 109 966 875	0	1 109 966 875	95,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 201 125 884	1 153 218 284	0	1 153 218 284	96,0%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 199 830 484	1 149 448 924	0	1 149 448 924	95,8%
1.1.	Személyi juttatások	855 167 777	832 065 781	0	832 065 781	97,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 070 825	127 028 248	0	127 028 248	96,2%
1.3.	Dologi kiadások	212 591 882	190 354 895	0	190 354 895	89,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 295 400	3 769 360	0	3 769 360	291,0%
2.1.	Beruházások	1 295 400	3 769 360	0	3 769 360	291,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 201 125 884	1 153 218 284	0	1 153 218 284	96,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	87,000	0,000	87,000	87,9%

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 319 995	134 443 778	0	134 443 778	106,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 840 331	114 148 509	0	114 148 509	111,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 532 000	5 732 000	0	5 732 000	126,5%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 272 009	14 563 269	0	14 563 269	102,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	4 675 655	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	126 319 995	134 443 778	0	134 443 778	106,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	466 042 437	523 595 833	0	523 595 833	112,3%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	466 042 437	523 595 833	0	523 595 833	112,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	592 362 432	658 039 611	0	658 039 611	111,1%

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	588 287 391	651 965 308	0	651 965 308	110,8%
1.1.	Személyi juttatások	299 628 644	340 211 783	0	340 211 783	113,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 959 290	51 740 680	0	51 740 680	110,2%
1.3.	Dologi kiadások	241 699 457	260 012 845	0	260 012 845	107,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 075 041	6 074 303	0	6 074 303	149,1%
2.1.	Beruházások	4 075 041	6 074 303	0	6 074 303	149,1%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	592 362 432	658 039 611	0	658 039 611	111,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,500	31,500	0,000	31,500	100,0%

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	88 299 530	195 081 011	0	195 081 011	220,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 979 760	149 122 200	0	149 122 200	324,3%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	29 877 652	34 088 040	0	34 088 040	114,1%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 633 966	9 770 771	0	9 770 771	113,2%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 708 152	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 299 530	195 081 011	0	195 081 011	220,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 524 752 683	1 660 057 777	0	1 660 057 777	108,9%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 524 752 683	1 660 057 777	0	1 660 057 777	108,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 613 052 213	1 855 138 788	0	1 855 138 788	115,0%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 606 962 849	1 855 138 788	0	1 855 138 788	115,4%
1.1.	Személyi juttatások	1 152 213 105	1 331 369 375	0	1 331 369 375	115,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 275 444	202 916 628	0	202 916 628	113,8%
1.3.	Dologi kiadások	276 474 300	320 852 785	0	320 852 785	116,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 089 364	0	0	0	0,0%
2.1.	Beruházások	6 089 364	0	0	0	0,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 613 052 213	1 855 138 788	0	1 855 138 788	115,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	142,500	145,500	0,000	145,500	102,1%

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	175 852 754	167 643 606	0	167 643 606	95,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	132 842 327	0	132 842 327	102,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 322 721	5 883 752	0	5 883 752	47,7%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 238 035	28 917 527	0	28 917 527	95,6%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	3 291 998	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	175 852 754	167 643 606	0	167 643 606	95,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 035 884 230	1 260 934 778	0	1 260 934 778	121,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 035 884 230	1 260 934 778	0	1 260 934 778	121,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 211 736 984	1 428 578 384	0	1 428 578 384	117,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 210 365 384	1 428 536 474	0	1 428 536 474	118,0%
1.1.	Személyi juttatások	488 012 463	538 459 431	0	538 459 431	110,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 539 071	75 735 177	0	75 735 177	105,9%
1.3.	Dologi kiadások	650 813 850	814 341 866	0	814 341 866	125,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 371 600	41 910	0	41 910	3,1%
2.1.	Beruházások	1 371 600	41 910	0	41 910	3,1%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 211 736 984	1 428 578 384	0	1 428 578 384	117,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	70,500	0,000	70,500	101,4%

Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 348 959	0	0	0	0,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	2 348 959	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 348 959	0	0	0	0,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	389 415 122	423 418 292	0	423 418 292	108,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 415 122	423 418 292	0	423 418 292	108,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	391 764 081	423 418 292	0	423 418 292	108,1%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 103 697	416 579 469	0	416 579 469	107,1%
1.1.	Személyi juttatások	308 145 445	329 296 420	0	329 296 420	106,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 920 785	46 334 040	0	46 334 040	103,1%
1.3.	Dologi kiadások	36 037 467	40 949 009	0	40 949 009	113,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 660 384	6 838 823	0	6 838 823	257,1%
2.1.	Beruházások	2 660 384	6 838 823	0	6 838 823	257,1%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	391 764 081	423 418 292	0	423 418 292	108,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	42,750	42,750	0,000	42,750	100,0%

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	759 705 173	848 282 597	0	848 282 597	111,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 195 390	71 222 589	0	71 222 589	112,7%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 070 667	7 264 000	0	7 264 000	102,7%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	522 730 311	589 452 464	0	589 452 464	112,8%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 109 019	180 343 544	0	180 343 544	112,6%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	6 599 786	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 704 911	3 271 766	0	3 271 766	191,9%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 704 911	3 271 766	0	3 271 766	191,9%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	761 410 084	851 554 363	0	851 554 363	111,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 159 243 657	2 405 324 473	0	2 405 324 473	111,4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 159 243 657	2 405 324 473	0	2 405 324 473	111,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 920 653 741	3 256 878 836	0	3 256 878 836	111,5%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 898 117 098	3 247 726 348	0	3 247 726 348	112,1%
1.1.	Személyi juttatások	1 067 913 380	1 158 478 462	0	1 158 478 462	108,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 537 352	179 068 114	0	179 068 114	109,5%
1.3.	Dologi kiadások	1 666 666 366	1 910 179 772	0	1 910 179 772	114,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 536 643	9 152 488	0	9 152 488	40,6%
2.1.	Beruházások	22 536 643	9 152 488	0	9 152 488	40,6%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 920 653 741	3 256 878 836	0	3 256 878 836	111,5%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	121,500	121,500	0,000	121,500	100,0%

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	100,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	100,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	110 267 785	114 500 160	114 500 160	0	103,8%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 267 785	114 500 160	114 500 160	0	103,8%
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	113 767 785	118 000 160	118 000 160	0	103,7%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	124 036 091	144 144 649	144 144 649	0	116,2%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 367 000	15 367 000	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 036 091	128 777 649	128 777 649	0	103,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	237 803 876	262 144 809	262 144 809	0	110,2%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 877 093	243 703 650	243 703 650	0	103,3%
1.1.	Személyi juttatások	122 168 024	135 466 308	135 466 308	0	110,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 372 920	18 990 305	18 990 305	0	109,3%
1.3.	Dologi kiadások	96 336 149	89 247 037	89 247 037	0	92,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 926 783	18 441 159	18 441 159	0	957,1%
2.1.	Beruházások	1 926 783	18 441 159	18 441 159	0	957,1%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	237 803 876	262 144 809	262 144 809	0	110,2%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	20,000	20,000	20,000	0,000	100,0%

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 027 660	15 864 165	15 864 165	0	143,9%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	100,0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 738 013	11 241 469	11 241 469	0	166,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 156 763	3 372 696	3 372 696	0	156,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	882 884	0	0	0	0,0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 027 660	15 864 165	15 864 165	0	143,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	97 653 429	117 890 376	117 890 376	0	120,7%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 653 429	117 890 376	117 890 376	0	120,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	108 681 089	133 754 541	133 754 541	0	123,1%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 755 967	132 047 131	132 047 131	0	122,5%
1.1.	Személyi juttatások	61 131 785	82 685 353	82 685 353	0	135,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 561 736	11 207 666	11 207 666	0	130,9%
1.3.	Dologi kiadások	38 062 446	38 154 112	38 154 112	0	100,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	925 122	1 707 410	1 707 410	0	184,6%
2.1.	Beruházások	925 122	1 707 410	1 707 410	0	184,6%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	108 681 089	133 754 541	133 754 541	0	123,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,000	8,000	8,000	0,000	100,0%

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	424 000 000	296 772 250	296 772 250	0	70,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 391 280	1 200 000	1 200 000	0	1,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	344 467 496	295 572 250	295 572 250	0	85,8%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 141 224	0	0	0	0,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	424 000 000	296 772 250	296 772 250	0	70,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	0	131 897 548	131 897 548	0	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	131 897 548	131 897 548	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	424 000 000	428 669 798	428 669 798	0	101,1%

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 962 060	428 669 798	428 669 798	0	147,3%
1.1.	Személyi juttatások	127 416 547	227 957 290	227 957 290	0	178,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 886 493	33 931 882	33 931 882	0	155,0%
1.3.	Dologi kiadások	141 659 020	166 780 626	166 780 626	0	117,7%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	133 037 940	0	0	0	0,0%
2.1.	Beruházások	119 760 742	0	0	0	0,0%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 2025-ben	13 277 198	0	0	0	0,0%
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	424 000 000	428 669 798	428 669 798	0	101,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	27,000	29,750	29,750	0,000	110,2%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Alapilletmények	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	8 000 000	9 000 000	112,5%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	8 000 000	9 000 000	112,5%
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500 000	3 500 000	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	11 500 000	12 500 000	108,7%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	329 484 840	399 141 789	121,1%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	329 484 840	399 141 789	121,1%
10.	<i>Allományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	14 260 000	12 746 980	89,4%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	15 000 000	16 513 020	110,1%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	
13.	Allományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	29 260 000	29 260 000	100,0%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	29 260 000	29 260 000	100,0%
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 500 000	100,0%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 800 000	2 800 000	100,0%
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000	100,0%
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 286 038	17 000 000	88,1%
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	1 700 000	3 500 000	205,9%
19.	Reprezentációs kiadások	11 005 000	10 005 000	90,9%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	38 091 038	36 605 000	96,1%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	396 835 878	465 006 789	117,2%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	408 335 878	477 506 789	116,9%
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	60 421 333	70 786 597	117,2%
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	14 770 485	16 973 000	114,9%
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	75 191 818	87 759 597	116,7%
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3	100,0%
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	100,0%
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	21	100,0%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Végyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 100 000	110,0%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 000 000	1 100 000	110,0%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 200 000	1 800 000	81,8%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	2 200 000	1 800 000	81,8%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 200 000	2 900 000	90,6%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	60 000 000	68 608 170	114,3%
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	3 000 000	2 032 000	67,7%
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000 000	1 000 000	100,0%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	1 600 000	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	100,0%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	66 000 000	75 240 170	114,0%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	100,0%
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100 000	100 000	100,0%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	66 100 000	75 340 170	114,0%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 700 000	12 000 000	444,4%
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	2 700 000	12 000 000	444,4%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	460 000	115 000	25,0%
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	460 000	115 000	25,0%
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	26 604 922	24 100 000	90,6%
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	64 325 600	69 919 240	108,7%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	55 183 000	48 000 000	87,0%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	5 500 000	3 150 000	57,3%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	125 008 600	121 069 240	96,8%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	35 372 050	40 320 374	114,0%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	17 900 000	23 000 000	128,5%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	3 250 000	400 000	12,3%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	89 129 573	80 021 454	89,8%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	145 651 623	143 741 828	98,7%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	300 425 145	301 026 068	100,2%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	5 000 000	5 000 000	100,0%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	5 000 000	5 000 000	100,0%
55.	Reklám-és propagandakiadások	58 500 000	56 250 000	96,2%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	63 500 000	61 250 000	96,5%
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	67 000 000	25 000 000	37,3%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	27 803 735	17 241 335	62,0%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	94 803 735	42 241 335	44,6%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	2 000 000	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	2 000 000	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	12 700 000	20 601 875	162,2%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 100 000	1 100 000	100,0%
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	200 000	200 000	100,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	14 000 000	21 901 875	156,4%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	108 803 735	66 143 210	60,8%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	542 028 880	506 659 448	93,5%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Parkfenntartás	14 782 320	15 838 200	107,1%
3.	Fasorfenntartás	100 781 565	90 000 000	89,3%
4.	Erdőfenntartás	4 000 000	4 000 000	100,0%
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	28 171 119	26 494 680	94,0%
6.	Növényvédelem	10 000 000	10 000 000	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlafüi irtás és "Lakossági szűnyoggyérítési Program"	23 500 000	13 500 000	57,4%
8.	Környezetvédelmi mérések	5 000 000	2 000 000	40,0%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	25 000 000	30 000 000	120,0%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	7 115 200	6 000 000	84,3%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	218 350 204	197 832 880	90,6%
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	53 000 000	100,0%
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	15 000 000	75,0%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12.1.+12.2.)	73 000 000	68 000 000	93,2%
13.	Forgalomtechnikai felfestések	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	49 000 000	50 000 000	102,0%
15.	Földútjavítás	1 500 000	500 000	33,3%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	5 000 000	62,5%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 000 000	5 000 000	100,0%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	760 000	2 000 000	263,2%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	500 000	500 000	100,0%
22.	Lámpázás	0	200 000	
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 200 000	1 200 000	100,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 500 000	500 000	20,0%
25.	Egyéb közterületi munkák	2 000 000	2 000 000	100,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000 000	1 000 000	100,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	2 000 000	2 000 000	100,0%
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	500 000	3 000 000	600,0%
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+28.)	77 467 000	76 407 000	98,6%
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	31 350 359	32 384 659	103,3%
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	8 588 680	5 139 826	59,8%
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	18 900 000	10 479 608	55,4%
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 703 900	2 263 967	83,7%
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	7 000 000	7 805 644	111,5%
35.	Költségelví bérlakások javítása, karbantartása	10 000 000	10 000 000	100,0%
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	78 542 939	68 073 704	86,7%
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	15 000 000	8 810 247	58,7%
38.	Nem lakáscélú helyiségek közös költsége	3 400 000	3 400 000	100,0%
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjai	18 376 000	15 303 029	83,3%
40.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uzsoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázandó közműdíja	0	47 689 800	
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	2 874 000	2 760 521	96,1%
42.	Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 200 000	6 088 323	84,6%
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	1 000 000	100,0%
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	11 719 000	11 018 571	94,0%
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	59 569 000	96 070 491	161,3%
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	100,0%
47.	Kerületi Természeti Káralap	50 546 100	50 000 000	98,9%
48.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	63 860 000	33 000 000	51,7%
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	621 835 243	589 884 075	94,9%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	78 000 000	78 000 000	100,0%
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	9 094 000	9 094 000	100,0%
52.	Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásai	0	100 000	
53.	Ukrajnai menekültek ellátása	5 000 000	5 000 000	100,0%
54.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása	1 500 000	0	0,0%
55.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	2 600 000	86,7%
56.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	100,0%
57.	Karácsonyi csomagok	33 000 000	35 500 000	107,6%
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	5 000 000	5 000 000	100,0%
59.	"Babacsomag" program	10 500 000	8 000 000	76,2%
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000	100,0%
61.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	21 311 445	14 473 355	67,9%
62.	Település marketing	2 000 000	1 000 000	50,0%
63.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+62.)	193 905 445	184 267 355	95,0%
64.	Működési kiadások (49.+63.)	815 740 688	774 151 430	94,9%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	3 000 000	3 000 000	100,0%
3.	Kriziskeret	15 500 000	15 500 000	100,0%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	15 500 000	15 500 000	100,0%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 210 000	2 400 000	74,8%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	21 710 000	20 900 000	96,3%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	1 760 000	27,1%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	0	0,0%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500 000	1 760 000	18,5%
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000	100,0%
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	20 000 000	100,0%
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	30 000 000	100,0%
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	66 000 000	66 000 000	100,0%
14.	Közműtétel	6 000 000	6 000 000	100,0%
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	63 360 000	68 100 000	107,5%
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	69 360 000	74 100 000	106,8%
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	166 570 000	162 760 000	97,7%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.)	3 018 447 566	3 443 050 663	114,1%
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2025. évi feladatalapú támogatások felülvizsgálata alapján	0	0	
3.2.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	0	0	
3.3.	ebből: 2026. évi szolidaritási hozzájárulás	3 018 447 566	3 443 050 663	114,1%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	3 018 447 566	3 443 050 663	114,1%
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
8.1.	Szociális Munka Napja megünneplése (Szociális intézmények)	6 000 000	5 000 000	83,3%
8.2.	Iskolaválasztó, Óvoda-választó rendezvény	250 000	250 000	100,0%
9.	Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanévzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	10 000 000	12 000 000	120,0%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	8 000 000	8 400 000	105,0%
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	20 300 939	21 095 867	103,9%
12.	Díjadományozás	2 056 600	2 350 400	114,3%
13.	Különlleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000	100,0%
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	2 000 000	50,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.1.+...+14.)	52 107 539	52 596 267	100,9%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	2 500 000	2 500 000	100,0%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	54 607 539	55 096 267	100,9%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	15 000 000	15 000 000	100,0%
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	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	100,0%
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	16 000 000	16 000 000	100,0%
27.	Allami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	445 034 150	350 000 775	78,6%
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	27 539 410	14 909 445	54,1%
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	472 573 560	364 910 220	77,2%
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	472 573 560	364 910 220	77,2%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	12 767 903	11 532 293	90,3%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	9 500 000	111,8%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	50 000 000	55 000 000	110,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	20 000 000	66,7%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000 000	8 000 000	100,0%
37.	Egyéb támogatások	0	0	
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	20 000 000	19 000 000	95,0%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	129 267 903	123 032 293	95,2%
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000 000	8 000 000	100,0%
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	289 149 600	280 233 200	96,9%
42.	Szabadidős sport támogatása	1 500 000	1 500 000	100,0%
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	100,0%
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 600 000	2 000 000	76,9%
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	2 000 000	66,7%
46.1.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	2 000 000	2 000 000	100,0%
46.2.	Kerületi sportegyesületek eredményes nevelő munkájának támogatása	0	10 000 000	
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0%
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000	100,0%
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	100,0%
50.1.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6 000 000	3 000 000	50,0%
50.2.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „31. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	1 000 000	500 000	50,0%
51.	Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	0	5 000 000	
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	321 249 600	322 233 200	100,3%
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	15 000 000	100,0%
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	938 091 063	825 175 713	88,0%
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	100,0%
56.	Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 000 000	100,0%
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	264 515 136	229 975 078	86,9%
58.1.	Tartalék előirányzat a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére	0	1 771 168 429	
58.2.	Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473	100,0%
59.	Fejlesztési céltartalék	500 000 000	300 000 000	60,0%
59.1.	ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék	120 000 000	120 000 000	100,0%
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek esetére	457 595 206	424 839 523	92,8%
61.	Tartalékok (55.+...+60.)	1 475 781 815	2 979 654 503	201,9%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 475 781 815	2 979 654 503	201,9%
64.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+63.)	5 502 927 983	7 318 977 146	133,0%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	0	0	
8.	Egyéb célú telkek beszerzése: Budapest XVI.ker. belterület 117578/1 hrsz 4479 m ² alapterületű "kivett beépítetlen terület" megvásárlása	0	962 909 021	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	4 192 832	93 712 832	2235,1%
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	4 192 832	1 056 621 853	25200,7%
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	0	0	
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	20 000 000	
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	0	20 000 000	
15.	Csatorna beruházások	50 000	800 000	1600,0%
16.1.	<i>Útépitések - Burkolatfelújítások: Szent Korona utca II. ütem</i>	<i>353 017 250</i>	<i>271 986 790</i>	<i>77,0%</i>
16.2.	<i>Útépitések</i>	<i>0</i>	<i>292 950 000</i>	
16.3.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>0</i>	<i>208 560 000</i>	
16.4.	<i>Járdaépítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16.5.	<i>Parkoló építés</i>	<i>0</i>	<i>4 213 000</i>	
16.6.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16.7.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>13 236 022</i>	<i>8 822 492</i>	<i>66,7%</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.)	366 253 272	786 532 282	214,8%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	0	0	
18.	Csapadékvíz elvezetés	20 500 000	10 000 000	48,8%
19.	Közüvilágítás fejlesztése	40 200 000	8 318 500	20,7%
20.1.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)</i>	<i>7 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
20.2.	<i>Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)</i>	<i>33 275 100</i>	<i>40 983 700</i>	<i>123,2%</i>
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	40 275 100	40 983 700	101,8%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	356 840 390	0	0,0%
22.	Lakótelep felújítás	0	272 630 000	
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	41 933 079	33 600 216	80,1%
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	83 305 763	0	0,0%
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	100 000 000	490 000 000	490,0%
26.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	984 929 336	0	0,0%
27.	Környezetvédelmi fejlesztések	0	92 000 000	
28.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	2 000 000	5 000 000	250,0%
29.	TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” beruházás	47 248 350	100 663 150	213,1%
30.	Típegő Bölcsőde építése (Iskola utca 8.)	0	0	
31.	Térfigyelő rendszer építése	0	50 000 000	
32.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	219 409 282	0	0,0%
33.	Egyéb építmény létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térköburkolat kiépítése	0	33 892 162	
34.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	55 880 000	0	
35.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+34.)	2 358 824 572	1 924 420 010	81,6%
36.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+35.+36.)	2 363 017 404	3 001 041 863	127,0%
38.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	4 000 000	80,0%
39.	Okospadok beszerzése	0	0	
40.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	28 000 000	32 877 741	117,4%
41.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (38.+39.+40.)	33 000 000	36 877 741	111,8%
42.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	500 000	500 000	100,0%
43.	Pályázati keret	69 232 129	6 000 000	8,7%
44.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
46.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	
47.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (42.+...+46.)	69 732 129	6 500 000	9,3%
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
49.	Beruházások (4.+37.+41.+47.+48.)	2 465 749 533	3 044 419 604	123,5%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	50 000 000	50 000 000	100,0%
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	50 000 000	50 000 000	100,0%
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	3 000 000	
7.	Ingtalanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	13 240 554	10 014 721	75,6%
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	
9.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem	0	0	
10.	Arany János Általános Iskola felújítása	0	0	
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0	
12.1.	Óvodai tornaszoba-és fejlesztőszobák kialakítása	0	0	
12.2.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	563 000 000	382 692 163	68,0%
12.3.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	0	53 307 100	
13.	Intézményi felújítások II. (12.1.+12.2.+12.3.)	563 000 000	435 999 263	77,4%
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	99 982 500	54 000 000	54,0%
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	45 814 405	325 000 000	709,4%
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	722 037 459	828 013 984	114,7%
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	772 037 459	878 013 984	113,7%
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	
19.	Ingtalanok felújítása (17.+18.)	772 037 459	878 013 984	113,7%
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	
26.	Jármű felújítása	0	0	
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	772 037 459	878 013 984	113,7%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi előirányzat / 2025. évi előirányzat %-ban
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	4 000 000	500 000	12,5%
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	4 000 000	2 000 000	50,0%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	8 000 000	2 500 000	31,3%
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	8 000 000	2 500 000	31,3%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20.	Fiatalkorúak első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	2 000 000	2 000 000	100,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	2 000 000	2 000 000	100,0%
22.	Mikro- és kisvállalkozások gazdaságélénkítő támogatása	0	10 000 000	
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	232 066 046	0	0,0%
24.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	
25.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	
26.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+...+25.)	232 066 046	10 000 000	4,3%
27.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	4 231 000	84,6%
28.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	
29.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	7 000 000	7 000 000	100,0%
30.	Hőszigetelés pályázat	0	53 008 657	
31.	Villámvédelemi rendszer korszerűsítés pályázat	0	10 512 385	
32.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	1 000 000	1 000 000	100,0%
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (26.+...+32.)	245 066 046	85 752 042	35,0%
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+33.)	255 066 046	90 252 042	35,4%

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
HORIZON-CL5-2023-D4-01-05 Horizont Európa keretprogram (HORIZON) kutatási, innovációs és technológiai fejlesztések, Projektszáma: 101138211					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2026. év előtti tervezett forrás forintban	2026. évi tervezett forrás forintban	2026. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás	22 170 131	14 473 355	8 956 514	45 600 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	22 170 131	14 473 355	8 956 514	45 600 000
9.	Kiadások, költségek	2026. év előtti tervezett kiadás forintban	2026. évi tervezett kiadás forintban	2026. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű		8 384 084	23 429 869	31 813 953
11.	Beruházások, beszerzések	6 838 090			6 838 090
12.	Szolgáltatások igénybe vétele	858 686	6 089 271		6 947 957
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	7 696 776	14 473 355	23 429 869	45 600 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” beruházás					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2026. év előtti tervezett forrás forintban	2026. évi tervezett forrás forintban	2026. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő	0	0	0	0
3.	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
4.	EU-s forrás	0	350 000 000	1 529 476 479	1 879 476 479
5.	Társfinanszírozás	0	0	0	0
6.	Hitel	0	0	0	0
7.	Egyéb forrás	0	0	0	0
8.	Források összesen:	0	350 000 000	1 529 476 479	1 879 476 479
9.	Kiadások, költségek	2026. év előtti tervezett kiadás forintban	2026. évi tervezett kiadás forintban	2026. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések	7 644 900	100 663 150	1 771 168 429	1 879 476 479
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	7 644 900	100 663 150	1 771 168 429	1 879 476 479

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Csepere-dő Bölcsöde fejlesztésére					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2026. év előtti tervezett forrás forintban	2026. évi tervezett forrás forintban	2026. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő	252 049 313			252 049 313
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás	394 760 390	277 590 333		672 350 723
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás - központi támogatás				0
8.	Források összesen:	646 809 703	277 590 333	0	924 400 036
9.	Kiadások, költségek	2026. év előtti tervezett kiadás forintban	2026. évi tervezett kiadás forintban	2026. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések	924 400 036	0		924 400 036
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	924 400 036	0	0	924 400 036

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2026. évi előirányzata		
	A	B
1.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
2.		0
3.		0
4.	Összesen:	0

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

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2026. évben	2027. évben	2028. évben	Mindösszesen (E=B+C+D)
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2026. évi eredeti előirányzat forintban
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	13 256 579 032
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 617 547 531
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	81 601 500
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+7.) (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.)	14 955 728 063
9.	A Gst. törvény 10. § (5) bek. alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	7 477 864 032

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2026. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.