

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 27.)
önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, az előre nem látható kiadásokhoz és a be nem folyó bevételekhez a tervezett tartalékok a 2025. évi költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát. A 2025. 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 2025. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **35 447 936 916 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **35 447 936 916 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **27 257 936 916 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **29 912 962 817 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összege, azaz a belső finanszírozási bevétel **8 190 000 000 Ft**, ebből 2 690 000 000 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 5 500 000 000 Ft a betétek megszüntetése,
- d) a finanszírozási kiadások összege **5 534 974 099 Ft**, ebből 5 500 000 000 Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 34 974 099 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-2 655 025 901 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 565 923 994 Ft

- összegű és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 089 101 907 Ft összegű hiánya), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **2 690 000 000 Ft** (melyből 750 000 000 Ft működési maradvány és 1 940 000 000 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2025. 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 2025. 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 e rendelet 10. mellékletében, 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.) 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. 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 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs, a 2025. 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 264 515 136 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 az intézményi költségvetésekbe, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzataira.
- (3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot 50 000 000 Ft-ban állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 500 000 000 Ft-ban állapítja meg, melyből 120 000 000 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.
- (5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 457 595 206 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 XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona költségvetésében, e rendelet 28. mellékletében felhalmozási célú tartalék kerül elkülönítésre 13 277 198 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) és (5) bekezdése alapján – az Önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2025. évben 2025. január 1-jétől az illetményalapot 74 900 Ft-ban állapítja meg.

(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, 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, tisztítószer), 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.
- (13) E rendelet 34. mellékletének 31. során a „TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat ” projektre tervezett összegből 46 000 000 Ft erejéig csak abban az esetben vállalható kötelezettség, ha a pályázat elbírálása megtörténik és megérkezik a pályázat befogadásáról szóló hivatalos dokumentum.

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) 2025. 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. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhets 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 pénzeszközöket 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) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközöket állampapír vásárlására fordíthatja, illetve számlavezető bankjánál betétlekötési szerződést köthet.

7. §

(1) A költségvetésben tervezett céljellegű támogatásokról és év közben az intézményi finanszírozásba beépülő támogatások felhasználásáról 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.
- b) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ba) Kamatmentes helyi támogatás;
 - bb) Fiatal házask első lakáshoz jutási támogatása;
 - bc) Visszatérítendő támogatás;
 - bd) Bérletelés lemondás.
- c) Környezet-és Klímavédelmi Bizottság Környezetvédelmi támogatás és pályázati kerete.

(2) A Bizottságok által juttatott támogatásokról is 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 összegben 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 költhető el. A költségvetési keretösszegekből 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 2025. március 15-ig járdajavítási javaslatát nem teszi meg, úgy e keretösszegeket 2025. június 30-ig a Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság újraosztja. A 2025. 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 városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatására beérkező pályázatok elbírálását.

(5) A Képviselő-testület a Környezet-és Klímavédelmi Bizottság hatáskörébe utalja a Környezetvédelmi Alap alszámlára befolyó bevételek – a talajterhelési díjbevétele 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 annak 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 2025. évi költségvetésében.

(9) Az Önkormányzat a helyi adó beszedési számláján, a pótlék és bírság beszedési számlán hó végén – kivéve decembert – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat fizetési számlája – 11784009–15516006 – javára át kell utalni. Év végén a számla csak nullás egyenleget tartalmazhat. Az indokolt visszatérítéseket a következő időszakban a megfelelő adó, pótlék, bírság beszedési számláról kell teljesíteni. Amennyiben a számlán lévő összeg nem nyújt fedezetet a kiutaláshoz, a fizetési számláról a beszedési számlára kell a megfelelő átutalást teljesíteni. A talajterhelési díj mindenkor teljesített összege kizárólagosan a Környezetvédelmi Alap bevételeit képezi, ezért azt minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig át kell utalni a 11784009–15516006–10060005 alszámlára.

(10) A gépjárműadó fizetési számláról tárgyhó 10-éig a tárgyhót megelőző hónapban 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 inkasszójog 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 e rendelet 33. melléklet 28. sorában szereplő összeggel kompenzációt biztosít közszolgáltatási szerződés alapján, továbbá e rendelet 36. melléklet 22. sorában szereplő összeggel felhalmozási célú támogatást nyújt;
- b) a REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek e rendelet 33. melléklet 20. sorában szereplő összeggel működési célú visszatérítendő támogatást, kölcsön nyújt, 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 vagyónbiztonságát 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 alrendszereitől 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 10 %-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 jogszerű.

(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 negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. 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 negyedévente tájékoztatja 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 személyi állományának módosítására a Képviselő-testület jogosult.
- (10) Az országgyűlési választásra, 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 – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. 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 az intézmény vezetője által aláírt, a Polgármester által jóváhagyott megállapodásra a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről. A „megállapodás a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről” 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 státuszsámokban kerülnek meghatározásra:

- a) Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal engedélyezett státuszszáma: 147,500
- b) XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 205,325
- c) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) engedélyezett státuszszáma: 15,750
- d) Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda engedélyezett státuszszáma: 52,500
- e) Cinkotai Huncutka Óvoda engedélyezett státuszszáma: 50,000
- f) Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda engedélyezett státuszszáma: 62,000
- g) Sashalmi Manoda Óvoda engedélyezett státuszszáma: 35,000
- h) Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda engedélyezett státuszszáma: 51,000
- i) Szentmihályi Játsszókert Óvoda engedélyezett státuszszáma: 87,000
- j) Mátyásfüldi Fecskefészkek Óvoda engedélyezett státuszszáma: 99,000
- k) Corvin Művelődési Ház engedélyezett státuszszáma: 31,500
- l) XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde engedélyezett státuszszáma: 142,500
- m) Területi Szociális Szolgálat engedélyezett státuszszáma: 69,500
- n) Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ engedélyezett státuszszáma: 42,750
- o) Kerületgazda Szolgáltató Szervezet engedélyezett státuszszáma: 121,500
- p) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat engedélyezett státuszszáma: 20,000
- q) Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ engedélyezett státuszszáma: 8,000
- r) XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona engedélyezett státuszszáma: 27,000
- s) Költségvetési Szervek engedélyezett státuszszáma mindösszesen: 1 267,825

(2) E rendelet 1. §-ában meghatározott szervek, abban az esetben, ha a Képviselő-testület 2025. december 31-ig nem alkotja meg az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét, akkor a 2026. január 1. és a 2026. 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 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 33/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

17. §

Ez a rendelet 2025. február 27-én lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Csomor Ervin
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

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

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendelete a vonatkozó jogszabályok, így a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. 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 előirányzatokként 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, az Önkormányzat esetében a bevételi előirányzatokat részletesen, az ellátottak pénzbeli juttatásait, az egyéb működési és felhalmozási célú kiadásokat és céljellegű támogatásokat. Megtalálhatóak benne a felújítási előirányzatai célonként; a fejlesztési kiadások feladatonként; a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások. A rendelet tartalmazza, hogy az Önkormányzatnak EU-s forrásból is van jelenleg projektje. Bemutatásra kerülnek az adósságot keletkeztető ügyletre, garancia-és kezességvállalásra vonatkozó megállapítások, kijelenti, hogy 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 2026. év elején várható átmeneti időszakban való gazdálkodásra vonatkozóan rendelkezést tartalmaz, amelyet abban az esetben kell alkalmazni, ha az Önkormányzat 2025. december 31-ig nem alkotja meg a 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A rendelet az Önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi.

A 2025. 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. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
2. Nyugdíjasok Segítő Szolgálat
3. Kattints Nagy Program (Idősek számítógépes ismereteinek fejlesztése)
4. Idősek Világnapja Program
5. 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. Hatósági állategészségügyi tevékenység
2. Hatósági fakivágás
3. Hatósági környezetvédelmi mérések
4. Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés

Az államigazgatási feladatok forrása:

1. 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 Mötv. 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. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
10. XVI. kerületi óvodák óvodásai vízhez szoktatásának, úszásoktatásának lebonyolítása
11. Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése
12. Tiszta udvar - rendes ház program
13. Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program
14. Kihelyezett posta szolgáltatás díja

15. Bel-és külföldi kiküldetések
16. Arculati reklám, propaganda, testvérvárosi kapcsolatok
17. Folyóirat, időszaki kiadvány – XVI. Kerületi Újság dologi kiadásai
18. Üdülői szálláshely szolgáltatás
19. Ukrajnai menekültek ellátása
20. Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása
21. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum feladatai
22. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzati feladatok
23. Karácsonyi csomagok a kerület idős és rászoruló lakosainak
24. "Kertvárosi Gazdi" program
25. "Babacsomag" program
26. „Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés program
27. HORIZON pályázati támogatásból megvalósítása kiadások
28. Település marketing
29. Krízistámogatás
30. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
31. Települési támogatás: "Ápolási támogatás"
32. Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"
33. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"
34. Kertvárosi lakásrezsi támogatás
35. REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. visszatérítendő és nem visszatérítendő működési célú támogatása
36. Háztartásoknak visszatérítendő támogatás
37. Életjáradéki szerződés
38. Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása
39. Tehetséges fiatalok támogatása
40. Prevenációs és egészségfejlesztési keret
41. Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret
42. Iskolakezdési támogatás az alsó tagozatosok számára
43. Szabadidős sport támogatása
44. XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása
45. Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása

46. Liget Táncművészeti Egyesület támogatása
47. Kiemelt sportolók támogatása
48. Polgármester és alpolgármesterek által nyújtott egyedi támogatások
49. Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása
50. Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása
51. Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „29.-30. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása
52. Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése
53. Útlejegyzések
54. Tervezések, szabályozási és rendezési tervek
55. Lakótelep felújítás
56. Főkertész feladatkörében történő fejlesztések
57. Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)
58. Kertvárosi energetikai fejlesztési alap
59. Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park létrehozása állami támogatás esetén
60. TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat
61. Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel
62. „Füves nagypálya felújítás” beruházás
63. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítése
64. Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)
65. Munkáltatói kölcsön nyújtása
66. Fiatal házaspárok első lakáshoz jutási támogatása
67. Egyházi jogi személynek, egyéb felhalmozási célú támogatások
68. Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása
69. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Az önként vállalt feladatok 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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
10. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről
11. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

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 keretszámait 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 2025. 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. 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. 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 2025. évben adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervez.

A 4. §-hoz

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően rendelkezést tartalmaz a tartalékokról, a felhasználás célja szerint nevesíti azokat, mint általános működési tartalék, közmű- és energetikai céltartalék, Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló általános tartalék, fejlesztési céltartalékok, sportszarnok alap, valamint meghatározza felhasználásuk módját. A XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona költségvetésében felhalmozási célú tartalékot különít el.

Az 5–10. §-hoz

A rendelet e szakaszai a 2025. 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 taxatív 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 intézményeinek a költségvetésben előírt bevételek beszedésével 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 vagyonbiztonságát 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

A Költségvetési Szervek létszám előirányzatairól rendelkezik, 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 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 635 944 194	101,5%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	99,9%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	3 022 096 356	111,1%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 376 252 867	92,3%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 823 296	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.)	3 089 893 860	3 116 514 628	100,9%
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	3 089 893 860	3 116 514 628	100,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	1 631 350 723	203,9%
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	800 000 000	1 631 350 723	203,9%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	538 761 279	85,5%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 918 010	12 039 227 919	101,7%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 974 768 010	101,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 200 000 000	120,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	8 100 000	135,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 150 000	56 359 909	92,2%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 976 871 201	2 723 483 039	91,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	1 250 000	128,8%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	389 425 341	520 507 331	133,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	121 881 385	124 619 785	102,2%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	528 164 717	121,5%
5.5.	Ellátási díjak	591 995 348	1 019 155 664	172,2%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	285 265 556	119,4%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 720 000	5 336 000	69,1%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	549 502 581	226 523 986	41,2%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	0	0,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	12 660 000	96,2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 091 869 854	85,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 091 394 854	85,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	475 000	56,9%
6.4.	Részesekek értékesítése	0	0	
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	16 328 120	59,9%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	16 328 120	103,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	0	0,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	0	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	3 218 439	3,1%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	2 812 314	64,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	406 125	0,4%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	0,0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 660 259 125	27 257 936 916	102,2%
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	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
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.)	7 200 000 000	2 690 000 000	37,4%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	2 690 000 000	37,4%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%
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.)	15 200 000 000	8 190 000 000	53,9%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	41 860 259 125	35 447 936 916	84,7%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 939 838 370	24 757 906 758	112,8%
1.1.	Személyi juttatások	10 485 947 028	12 285 987 880	117,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 810 991 316	114,7%
1.3.	Dologi kiadások	6 258 522 849	6 467 211 394	103,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 570 000	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	4 027 146 168	116,8%
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	2 473 598 849	3 018 447 566	122,0%
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	55 923 285	54 607 539	97,6%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	16 000 000	97,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	938 091 063	103,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 051 789 969	3 665 997 046	36,5%
2.1.	Beruházások	9 182 373 385	2 638 893 541	28,7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	47 248 350	5,0%
2.3.	Felújítások	744 660 466	772 037 459	103,7%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	255 066 046	204,5%
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	18 000 000	8 000 000	44,4%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	2 000 000	40,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	245 066 046	240,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 489 059 013	90,6%
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	339 515 136	82,3%
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 149 543 877	93,4%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	33 635 648 620	29 912 962 817	88,9%
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	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
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.)	8 224 610 505	5 534 974 099	67,3%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	34 974 099	15,6%
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%
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.)	8 224 610 505	5 534 974 099	67,3%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	41 860 259 125	35 447 936 916	84,7%
	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) (+/-)	-6 975 389 495	-2 655 025 901	38,1%
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	6 975 389 495	2 655 025 901	38,1%
4.	Tájékoztatásul: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 230,325	1 267,825	103,0%

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	6 535 171 723	6 635 944 194	101,5%	Személyi juttatások	10 485 947 028	12 285 987 880	117,2%
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 089 893 860	3 116 514 628	100,9%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 443 315	1 810 991 316	114,7%
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0		Dologi kiadások	6 258 522 849	6 467 211 394	103,3%
5.	Közhatalmi bevételek	11 841 918 010	12 039 227 919	101,7%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 570 000	100,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	27 253 713	16 328 120	59,9%	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	4 027 146 168	116,8%
7.	4.-ből EU-s támogatás	11 400 000	0	0,0%	Tartalékok:			
8.	Működési bevételek	2 976 871 201	2 723 483 039	91,5%	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	100,0%
9.					Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 000 000	100,0%
10.					Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	264 515 136	78,4%
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	24 471 108 507	24 531 497 900	100,2%	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	22 352 429 850	25 097 421 894	112,3%
12.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)	8 000 000 000	6 250 000 000	78,1%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	0	750 000 000		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	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	0		Kölcsön törlesztése	0	0	
17.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)	0	0		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%
19.	Értékpapírok bevételei	0	0		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	
20.	Váltóbevételek	0	0		Váltókiadások	0	0	
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	34 974 099	15,6%
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	8 000 000 000	6 250 000 000	78,1%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	8 224 610 505	5 534 974 099	67,3%
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	32 471 108 507	30 781 497 900	94,8%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	30 577 040 355	30 632 395 993	100,2%
24.	Költségvetési hiány:	-	565 923 994		Költségvetési többlet:	2 118 678 657	-	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-		Tárgyévi többlet:	1 894 068 152	149 101 907	7,9%

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800 000 000	1 631 350 723	203,9%	Beruházások	9 182 373 385	2 638 893 541	28,7%
3.	1.-ből EU-s támogatás	629 921 260	538 761 279	85,5%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	47 248 350	5,0%
4.	Felhalmozási bevételek	1 284 721 430	1 091 869 854	85,0%	Felújítások	744 660 466	772 037 459	103,7%
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	104 429 188	3 218 439	3,1%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	0,0%	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	255 066 046	204,5%
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	100 050 400	406 125	0,4%				
8.					Tartalékok:			
9.					Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473	100,0%
10.					Fejlesztési céltartalék	500 000 000	500 000 000	100,0%
11.					Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	457 595 206	82,8%
12.					XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona felhalmozási célú tartaléka	0	13 277 198	
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	2 189 150 618	2 726 439 016	124,5%	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	11 283 218 770	4 815 540 923	42,7%
14.	Hidány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)	7 200 000 000	1 940 000 000	26,9%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	7 200 000 000	1 940 000 000	26,9%	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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
20.	Hidány 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.)	7 200 000 000	1 940 000 000	26,9%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	9 389 150 618	4 666 439 016	49,7%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	11 283 218 770	4 815 540 923	42,7%
28.	Költségvetési hiány:	9 094 068 152	2 089 101 907	23,0%	Költségvetési többlet:	-	-	
29.	Tárgyévi hiány:	1 894 068 152	149 101 907	7,9%	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	2025. 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.)	6 635 944 194	6 635 944 194	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 196 771 675	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 022 096 356	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 376 252 867	2 376 252 867	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 823 296	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.)	3 116 514 628	2 991 728 843	124 785 785	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	3 116 514 628	2 991 728 843	124 785 785	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 631 350 723	350 000 000	1 281 350 723	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 631 350 723	350 000 000	1 281 350 723	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	538 761 279	0	538 761 279	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 039 227 919	10 294 285 696	1 741 442 223	3 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	10 229 825 787	1 741 442 223	3 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000 000	1 200 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 774 768 010	9 029 825 787	1 741 442 223	3 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 100 000	8 100 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 359 909	56 359 909	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 723 483 039	2 070 355 379	653 127 660	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	0	1 250 000	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 507 331	419 778 038	100 729 293	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	124 619 785	124 619 785	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 164 717	528 164 717	0	0
5.5.	Ellátási díjak	1 019 155 664	674 688 168	344 467 496	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 265 556	270 967 569	14 297 987	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 336 000	5 336 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	226 523 986	34 141 102	192 382 884	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	12 660 000	12 660 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 091 869 854	1 091 869 854	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 091 394 854	1 091 394 854	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	475 000	475 000	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.)	16 328 120	0	16 328 120	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 328 120	0	16 328 120	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	3 218 439	0	3 218 439	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 812 314	0	2 812 314	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	406 125	0	406 125	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	27 257 936 916	23 434 183 966	3 820 252 950	3 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 690 000 000	2 690 000 000	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 690 000 000	2 690 000 000	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 500 000 000	5 500 000 000	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	5 500 000 000	5 500 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	8 190 000 000	8 190 000 000	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	35 447 936 916	31 624 183 966	3 820 252 950	3 500 000

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	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 757 906 758	23 489 740 470	1 264 666 288	3 500 000
1.1.	Személyi juttatások	12 285 987 880	11 901 720 486	384 267 394	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 991 316	1 747 034 395	63 956 921	0
1.3.	Dologi kiadások	6 467 211 394	5 892 386 734	571 324 660	3 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	118 360 000	48 210 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 027 146 168	3 830 238 855	196 907 313	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	3 018 447 566	3 018 447 566	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 607 539	54 607 539	0	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	938 091 063	757 183 750	180 907 313	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 665 997 046	1 123 687 582	2 542 309 464	0
2.1.	Beruházások	2 638 893 541	909 650 123	1 729 243 418	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	0	47 248 350	0
2.3.	Felújítások	772 037 459	209 037 459	563 000 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 066 046	5 000 000	250 066 046	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	8 000 000	0	8 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	245 066 046	5 000 000	240 066 046	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 489 059 013	1 475 781 815	13 277 198	0
3.1.	Általános tartalék	339 515 136	339 515 136	0	0
3.2.	Céltartalék	1 149 543 877	1 136 266 679	13 277 198	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	29 912 962 817	26 089 209 867	3 820 252 950	3 500 000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	5 534 974 099	5 534 974 099	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 974 099	34 974 099	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 534 974 099	5 534 974 099	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 447 936 916	31 624 183 966	3 820 252 950	3 500 000

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 535 171 723	6 635 944 194	101,5%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	99,9%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	3 022 096 356	111,1%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 376 252 867	92,3%
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 823 296	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.)	186 353 000	200 793 190	107,7%
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	186 353 000	200 793 190	107,7%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	800 000 000	1 631 350 723	203,9%
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	800 000 000	1 631 350 723	203,9%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	629 921 260	538 761 279	85,5%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 841 768 010	12 037 626 419	101,7%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 774 768 010	11 974 768 010	101,7%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 000 000 000	1 200 000 000	120,0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	100,0%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 000 000	8 100 000	135,0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	61 000 000	54 758 409	89,8%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 647 610 329	793 416 681	48,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	30 400 000	102,7%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	26 659 964	72,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	434 866 329	528 164 717	121,5%
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	500 000 000	191 500 000	38,3%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	628 345 000	0	0,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 155 000	11 692 000	88,9%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 284 721 430	1 091 869 854	85,0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 283 886 430	1 091 394 854	85,0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	835 000	475 000	56,9%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	27 253 713	16 328 120	59,9%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 853 713	16 328 120	103,0%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 400 000	0	0,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	11 400 000	0	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	104 429 188	3 218 439	3,1%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 378 788	2 812 314	64,2%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100 050 400	406 125	0,4%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	98 690 400	0	0,0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 427 307 393	22 410 547 620	99,9%
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	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
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.)	7 200 000 000	2 690 000 000	37,4%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 200 000 000	2 690 000 000	37,4%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	
13.3.	Betétek megszüntetése	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%
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.)	15 200 000 000	8 190 000 000	53,9%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	37 627 307 393	30 600 547 620	81,3%

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

1.	A Kiadási jogcímek	B 2024. évi eredeti előirányzat forintban	C 2025. évi eredeti előirányzat forintban	D 2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 393 626 091	6 035 013 432	111,9%
1.1.	Személyi juttatások	259 838 564	408 335 878	157,1%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 149 688	75 191 818	147,0%
1.3.	Dologi kiadások	1 466 712 661	1 357 769 568	92,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 570 000	100,0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 449 355 178	4 027 146 168	116,8%
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	2 473 598 849	3 018 447 566	122,0%
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	55 923 285	54 607 539	97,6%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 500 000	16 000 000	97,0%
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 333 044	938 091 063	103,8%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 799 804 048	3 492 853 038	35,6%
2.1.	Beruházások	8 998 793 965	2 465 749 533	27,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	943 326 106	47 248 350	5,0%
2.3.	Felújítások	676 253 965	772 037 459	114,2%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	124 756 118	255 066 046	204,5%
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	18 000 000	8 000 000	44,4%
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	2 000 000	40,0%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	101 756 118	245 066 046	240,8%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 644 020 281	1 475 781 815	89,8%
3.1.	Általános tartalék	412 591 480	339 515 136	82,3%
3.2.	Céltartalék	1 231 428 801	1 136 266 679	92,3%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	16 837 450 420	11 003 648 285	65,4%
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	0	
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	
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.)	20 789 856 973	19 596 899 335	94,3%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	224 610 505	34 974 099	15,6%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 565 246 468	14 061 925 236	111,9%
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%
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.)	20 789 856 973	19 596 899 335	94,3%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	37 627 307 393	30 600 547 620	81,3%

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

1.	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2025. 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.)	6 635 944 194	6 635 944 194	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 196 771 675	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 022 096 356	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 376 252 867	2 376 252 867	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 823 296	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.)	200 793 190	186 275 190	14 518 000	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	200 793 190	186 275 190	14 518 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 631 350 723	350 000 000	1 281 350 723	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 631 350 723	350 000 000	1 281 350 723	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	538 761 279	0	538 761 279	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 037 626 419	10 292 684 196	1 741 442 223	3 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	10 229 825 787	1 741 442 223	3 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000 000	1 200 000 000	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	9 029 825 787	1 741 442 223	3 500 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	8 100 000	8 100 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	54 758 409	54 758 409	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	793 416 681	578 816 681	214 600 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 400 000	7 300 000	23 100 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 659 964	26 659 964	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 164 717	528 164 717	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 nyereségjellegű bevételek	191 500 000	0	191 500 000	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	11 692 000	11 692 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 091 869 854	1 091 869 854	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 091 394 854	1 091 394 854	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	475 000	475 000	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.)	16 328 120	0	16 328 120	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 328 120	0	16 328 120	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	3 218 439	0	3 218 439	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 812 314	0	2 812 314	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	406 125	0	406 125	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 410 547 620	19 135 590 115	3 271 457 505	3 500 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 690 000 000	2 690 000 000	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 690 000 000	2 690 000 000	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 500 000 000	5 500 000 000	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	5 500 000 000	5 500 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 190 000 000	8 190 000 000	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	30 600 547 620	27 325 590 115	3 271 457 505	3 500 000

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Kötelező feladat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Államigazgatási feladat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 035 013 432	5 404 942 264	630 071 168	0
1.1.	Személyi juttatások	408 335 878	334 784 840	73 551 038	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 191 818	59 056 046	16 135 772	0
1.3.	Dologi kiadások	1 357 769 568	1 062 502 523	295 267 045	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	118 360 000	48 210 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 027 146 168	3 830 238 855	196 907 313	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	3 018 447 566	3 018 447 566	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 607 539	54 607 539	0	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	938 091 063	757 183 750	180 907 313	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 492 853 038	1 073 156 221	2 419 696 817	0
2.1.	Beruházások	2 465 749 533	859 118 762	1 606 630 771	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	0	47 248 350	0
2.3.	Felújítások	772 037 459	209 037 459	563 000 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 066 046	5 000 000	250 066 046	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	8 000 000	0	8 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	245 066 046	5 000 000	240 066 046	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 475 781 815	1 475 781 815	0	0
3.1.	Általános tartalék	339 515 136	339 515 136	0	0
3.2.	Céltartalék	1 136 266 679	1 136 266 679	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 003 648 285	7 953 880 300	3 049 767 985	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	19 596 899 335	19 371 709 815	221 689 520	3 500 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 974 099	34 974 099	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	14 061 925 236	13 836 735 716	221 689 520	3 500 000
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	19 596 899 335	19 371 709 815	221 689 520	3 500 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	30 600 547 620	27 325 590 115	3 271 457 505	3 500 000

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

	A	B	C	D
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	99,9%
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 720 986 226	3 022 096 356	111,1%
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 575 588 594	2 376 252 867	92,3%
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 993 128	40 823 296	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.)	6 535 171 723	6 635 944 194	101,5%
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)	3 765 000	4 050 000	107,6%
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.)	3 765 000	4 050 000	107,6%
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	4 000 000	8 000 000	200,0%
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000	100,0%
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	6 468 000	10 468 000	161,8%
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	6 468 000	10 468 000	161,8%
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	44 120 000	48 090 000	109,0%
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	132 000 000	133 185 190	100,9%
26.	Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	5 000 000	
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	186 353 000	200 793 190	107,7%
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	6 721 524 723	6 836 737 384	101,7%
29.	Építményadó	660 000 000	800 000 000	121,2%
30.	Telekadó	340 000 000	400 000 000	117,6%
31.	Vagyon típusú hely adók (29.+30.)	1 000 000 000	1 200 000 000	120,0%
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010	100,0%
33.	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 000 000	4 100 000	136,7%
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	3 000 000	4 000 000	133,3%
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	6 000 000	8 100 000	135,0%
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	
37.	Környezetvédelmi bírság	16 500 000	18 374 629	111,4%
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	
39.	Eljárási illeték és Építésügyi bírság	155 630	0	0,0%
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 000 000	5 574 330	185,8%
41.	Egyéb bírság	3 000 000	133 954	4,5%
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	38 344 370	30 675 496	80,0%
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0	
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	61 000 000	54 758 409	89,8%
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	11 841 768 010	12 037 626 419	101,7%
46.	Szolgáltatások ellenértéke	29 604 000	30 400 000	102,7%
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36 640 000	26 659 964	72,8%
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	48 659 914	49 623 974	102,0%
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	75 401 646	92 098 038	122,1%
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	264 983 877	333 525 398	125,9%
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	45 820 892	52 917 307	115,5%
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	386 206 415	478 540 743	123,9%
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	434 866 329	528 164 717	121,5%
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	100,0%
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000 000	191 500 000	38,3%
56.	Egyéb működési bevételek	639 345 000	9 000 000	1,4%
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 155 000	2 692 000	124,9%
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	1 647 610 329	793 416 681	48,2%
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> rulirozó kölcsönének visszatérülése	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	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	853 713	1 328 120	155,6%
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	15 853 713	16 328 120	103,0%
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	11 400 000	0	0,0%
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	11 400 000	0	0,0%
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	27 253 713	16 328 120	59,9%
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	
67.	Év közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0	
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (=65.)	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	0	350 000 000	
70.	Központi kezeléssel előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (=69.)	0	350 000 000	
71.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére	800 000 000	672 350 723	84,0%
72.	TOP+ 4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében Jókai utca átépítése” támogatása	0	46 000 000	
73.	Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatásközelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2024 Támogatási Okiratszámon nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisához	0	563 000 000	
74.	Fejezeti kezeléssel előirányzattól felhalmozási célú támogatások (71.+72.+73.)	800 000 000	1 281 350 723	160,2%
75.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+70.+74.)	800 000 000	1 631 350 723	203,9%
76.	Immateriális javak értékesítése	0	0	
77.	Lakótelkek értékesítése	1 004 828 003	813 480 532	81,0%
78.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseréigyletek	0	0	
79.	Telkek értékesítése (77.+78.)	1 004 828 003	813 480 532	81,0%
80.	Lakóépületek (lakás) értékesítése	279 058 427	277 914 322	99,6%
81.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	0	0	
82.	Épületek értékesítése (80.+81.)	279 058 427	277 914 322	99,6%
83.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	
84.	Ingatlanok értékesítése (79.+82.+83.)	1 283 886 430	1 091 394 854	85,0%
85.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	
87.	Jármű értékesítése	835 000	475 000	56,9%
88.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (85.+86.+87.)	835 000	475 000	56,9%
89.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	
90.	Felhalmozási bevételek (76.+84.+88.+89.)	1 284 721 430	1 091 869 854	85,0%
91.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 378 788	2 812 314	64,2%
92.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=91.)	4 378 788	2 812 314	64,2%
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	1 360 000	406 125	29,9%
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 - 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT	98 690 400	0	0,0%
99.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (93.+...+98.)	100 050 400	406 125	0,4%
100.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+99.)	104 429 188	3 218 439	3,1%
101.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+75.+90.+100.)	22 427 307 393	22 410 547 620	99,9%
102.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 000 000 000	5 500 000 000	68,8%
103.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	
105.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	7 200 000 000	2 690 000 000	37,4%

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 329 260 872	1 930 066 358	438 527 660	1 491 538 698	0	145,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	1 250 000	1 250 000	0	0	128,8%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	359 821 341	490 107 331	77 629 293	412 478 038	0	136,2%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	85 241 385	97 959 821	0	97 959 821	0	114,9%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	591 995 348	1 019 155 664	344 467 496	674 688 168	0	172,2%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	239 009 887	285 265 556	14 297 987	270 967 569	0	119,4%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	336 000	0	336 000	0	12,4%
1.8.	Kamatbevételek	49 502 581	35 023 986	882 884	34 141 102	0	70,8%
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	0	968 000	0	968 000	0	
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.)	2 903 540 860	2 915 721 438	110 267 785	2 805 453 653	0	100,4%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 903 540 860	2 915 721 438	110 267 785	2 805 453 653	0	100,4%
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	150 000	1 601 500	0	1 601 500	0	1067,7%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 232 951 732	4 847 389 296	548 795 445	4 298 593 851	0	114,5%
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	12 565 246 468	14 061 925 236	221 689 520	13 836 735 716	3 500 000	111,9%
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)	12 565 246 468	14 061 925 236	221 689 520	13 836 735 716	3 500 000	111,9%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	16 798 198 200	18 909 314 532	770 484 965	18 135 329 567	3 500 000	112,6%
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 546 212 279	18 722 893 326	634 595 120	18 084 798 206	3 500 000	113,2%
1.1.	Személyi juttatások	10 226 108 464	11 877 652 002	310 716 356	11 566 935 646	0	116,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 293 627	1 735 799 498	47 821 149	1 687 978 349	0	113,6%
1.3.	Dologi kiadások	4 791 810 188	5 109 441 826	276 057 615	4 829 884 211	3 500 000	106,6%
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.)	251 985 921	186 421 206	135 889 845	50 531 361	0	74,0%
2.1.	Beruházások	183 579 420	173 144 008	122 612 647	50 531 361	0	94,3%
2.2.	Felújítások	68 406 501	0	0	0	0	0,0%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	0	13 277 198	13 277 198	0	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	16 798 198 200	18 909 314 532	770 484 965	18 135 329 567	3 500 000	112,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 230,325	1 267,825	55,000	1 212,825	0,000	103,0%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	18 513 419	11 598 890	0	11 598 890	0	62,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	6 791 090	0	6 791 090	0	71,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	850 000	395 100	0	395 100	0	46,5%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	1 936 700	0	1 936 700	0	96,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 720 000	336 000	0	336 000	0	12,4%
1.8.	Kamatbevételek	3 443 419	1 172 000	0	1 172 000	0	34,0%
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	0	968 000	0	968 000	0	
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.)	24 773 014	0	0	0	0	0,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 773 014	0	0	0	0	0,0%
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	150 000	1 601 500	0	1 601 500	0	1067,7%
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 436 433	13 200 390	0	13 200 390	0	30,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 932 313 396	2 173 158 030	0	2 169 658 030	3 500 000	112,5%
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)	1 932 313 396	2 173 158 030	0	2 169 658 030	3 500 000	112,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 975 749 829	2 186 358 420	0	2 182 858 420	3 500 000	110,7%
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	Állam-igazgatási feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 975 749 829	2 186 358 420	0	2 182 858 420	3 500 000	110,7%
1.1.	Személyi juttatások	1 565 153 100	1 773 975 621	0	1 773 975 621	0	113,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 709 350	258 299 739	0	258 299 739	0	112,4%
1.3.	Dologi kiadások	180 887 379	154 083 060	0	150 583 060	3 500 000	85,2%
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.)	1 975 749 829	2 186 358 420	0	2 182 858 420	3 500 000	110,7%
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)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 171 733 212	1 384 272 809	118,1%
3.	Normatív jutalom	25 000 000	54 215 400	216,9%
4.	Céljuttatás, projektprémium	26 000 000	24 600 000	94,6%
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	2 000 000	1 000 000	50,0%
7.	Végkielégítés	0	0	
8.	Jubileumi jutalom	14 916 340	17 137 090	114,9%
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	67 500 000	67 500 000	100,0%
10.	Bónusz (márciusban bruttó 75 200 Ft/fő, ruházati hozzájárulás, decemberben bruttó 130 200 Ft/fő és negyedévente 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezsi-és élelmiszerárak kompenzálására)	196 845 233	198 443 991	100,8%
11.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 ezer Ft/fő/év)	270 677	270 677	100,0%
12.	Közlekedési költségtérítés	3 742 342	2 750 000	73,5%
13.	Egyéb költségtérítések	4 284 000	4 284 000	100,0%
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	4 700 000	4 400 000	93,6%
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	2 661 654	100,0%
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 880 000	3 880 000	100,0%
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 541 654	6 541 654	100,0%
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 523 893 458	1 765 775 621	115,9%
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	7 860 010	8 000 000	101,8%
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 (22.+26.)	8 060 010	8 200 000	101,7%
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 531 953 468	1 773 975 621	115,8%
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	199 123 479	230 584 539	115,8%
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	
32.	Táppénz hozzájárulás	600 000	720 150	120,0%
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	14 963 400	16 684 650	111,5%
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	10 310 400	10 310 400	100,0%
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	224 997 279	258 299 739	114,8%

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
2.1.	Normatív jutalom	5 478 000	0	0,0%
2.2.	Jutalom saját forrásból	13 908 461	0	0,0%
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	10 626 000	0	0,0%
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	1 161 600	0	0,0%
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	1 536 000	0	0,0%
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	489 571	0	0,0%
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	33 199 632	0	0,0%
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
8.	Szociális hozzájárulási adó: : normatív rész után fizetendő	2 093 520	0	0,0%
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	1 909 111	0	0,0%
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	507 494	0	0,0%
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	201946	0	0,0%
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	4 712 071	0	0,0%
	DOLOGI KIADÁSOK			
13.	Dologi kiadások normatív része	4 532 000	0	0,0%
14.	Dologi kiadások saját forrásból	416 329	0	0,0%
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE			
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	24 773 014	0	0,0%
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	18 087 018	0	0,0%
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	42 860 032	0	0,0%

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Gyógyszerbeszerzés	50 000	100 000	200,0%
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.)	1 050 000	1 100 000	104,8%
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000	100,0%
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	9 200 000	8 568 000	93,1%
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	5 500 000	3 500 000	63,6%
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 000 000	3 100 000	103,3%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	27 200 000	24 668 000	90,7%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	28 250 000	25 768 000	91,2%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	2 550 000	1 800 000	70,6%
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	16 000 000	3 400 000	21,3%
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	18 550 000	5 200 000	28,0%
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 000 000	12 500 000	104,2%
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 000 000	12 500 000	104,2%
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	30 550 000	17 700 000	57,9%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	26 000 000	21 000 000	80,8%
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	25 000 000	23 000 000	92,0%
33.	Víz-és csatornadíjak	4 500 000	4 000 000	88,9%
34.	Közütemi díjak (31.+32.+33.)	55 500 000	48 000 000	86,5%
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	7 536 180	7 453 310	98,9%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 380 000	13 495 000	100,9%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	21 816 180	21 848 310	100,1%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 000 000	2 589 800	129,5%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 279 750	22 459 750	96,5%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	25 279 750	25 049 550	99,1%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	102 595 930	94 897 860	92,5%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 383 120	4 704 000	107,3%
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 383 120	4 704 000	107,3%
55.	Reklám-és propagandakiadások	300 000	500 000	166,7%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	4 683 120	5 204 000	111,1%
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	3 000 000	100,0%
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	3 000 000	100,0%
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	860 000	1 513 200	176,0%
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	6 000 000	100,0%
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	6 860 000	7 513 200	109,5%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	9 860 000	10 513 200	106,6%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	175 939 050	154 083 060	87,6%

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 346 944	134 623 572	0	134 623 572	106,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 955 610	50 706 416	0	50 706 416	108,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 701 838	59 827 005	0	59 827 005	118,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 689 496	16 153 291	0	16 153 291	118,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	15 000 000	7 936 860	0	7 936 860	52,9%
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.)	2 776 673 736	2 803 748 742	0	2 803 748 742	101,0%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 776 673 736	2 803 748 742	0	2 803 748 742	101,0%
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.)	2 903 020 680	2 938 372 314	0	2 938 372 314	101,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	775 290 562	847 108 558	0	847 108 558	109,3%
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)	775 290 562	847 108 558	0	847 108 558	109,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 678 311 242	3 785 480 872	0	3 785 480 872	102,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 654 526 871	3 777 562 630	0	3 777 562 630	103,4%
1.1.	Személyi juttatások	2 428 100 103	2 563 854 309	0	2 563 854 309	105,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 737 151	330 707 914	0	330 707 914	100,0%
1.3.	Dologi kiadások	895 689 617	883 000 407	0	883 000 407	98,6%
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.)	23 784 371	7 918 242	0	7 918 242	33,3%
2.1.	Beruházások	10 234 370	7 918 242	0	7 918 242	77,4%
2.2.	Felújítások	13 550 001	0	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.)	3 678 311 242	3 785 480 872	0	3 785 480 872	102,9%
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	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	202 929	50 543	0	50 543	24,9%
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	202 929	50 543	0	50 543	24,9%
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.)	202 929	50 543	0	50 543	24,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	156 481 373	196 862 924	0	196 862 924	125,8%
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)	156 481 373	196 862 924	0	196 862 924	125,8%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	156 684 302	196 913 467	0	196 913 467	125,7%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	156 684 302	196 913 467	0	196 913 467	125,7%
1.1.	Személyi juttatások	128 218 020	163 557 042	0	163 557 042	127,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 909 940	22 549 390	0	22 549 390	125,9%
1.3.	Dologi kiadások	10 556 342	10 807 035	0	10 807 035	102,4%
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	0	0	0	
2.1.	Beruházások	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.)	156 684 302	196 913 467	0	196 913 467	125,7%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,750	15,750	0,000	15,750	100,0%

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 767 512	17 273 276	0	17 273 276	109,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	313 193	188 852	0	188 852	60,3%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	11 272 261	12 916 467	0	12 916 467	114,6%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 128 073	3 538 436	0	3 538 436	113,1%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 053 985	629 521	0	629 521	59,7%
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.)	15 767 512	17 273 276	0	17 273 276	109,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	525 698 336	617 220 903	0	617 220 903	117,4%
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)	525 698 336	617 220 903	0	617 220 903	117,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	541 465 848	634 494 179	0	634 494 179	117,2%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	540 322 848	633 813 459	0	633 813 459	117,3%
1.1.	Személyi juttatások	381 673 142	463 767 909	0	463 767 909	121,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 725 593	71 015 971	0	71 015 971	116,9%
1.3.	Dologi kiadások	97 924 113	99 029 579	0	99 029 579	101,1%
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.)	1 143 000	680 720	0	680 720	59,6%
2.1.	Beruházások	1 143 000	680 720	0	680 720	59,6%
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.)	541 465 848	634 494 179	0	634 494 179	117,2%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	53,500	52,500	0,000	52,500	98,1%

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 200 317	22 379 080	0	22 379 080	157,6%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 605 382	3 000 828	0	3 000 828	186,9%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	8 770 526	13 959 758	0	13 959 758	159,2%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 801 495	4 579 358	0	4 579 358	163,5%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 022 914	839 136	0	839 136	82,0%
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.)	14 200 317	22 379 080	0	22 379 080	157,6%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	399 927 485	569 355 080	0	569 355 080	142,4%
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)	399 927 485	569 355 080	0	569 355 080	142,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	414 127 802	591 734 160	0	591 734 160	142,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	413 365 802	591 238 860	0	591 238 860	143,0%
1.1.	Személyi juttatások	283 086 353	429 343 352	0	429 343 352	151,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 325 502	63 578 031	0	63 578 031	140,3%
1.3.	Dologi kiadások	84 953 947	98 317 477	0	98 317 477	115,7%
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.)	762 000	495 300	0	495 300	65,0%
2.1.	Beruházások	762 000	495 300	0	495 300	65,0%
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.)	414 127 802	591 734 160	0	591 734 160	142,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,000	50,000	0,000	50,000	122,0%

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	33 360 493	38 101 740	0	38 101 740	114,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 665 044	2 919 235	0	2 919 235	109,5%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 200 000	11 712 328	0	11 712 328	127,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	13 171 908	14 620 818	0	14 620 818	111,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 759 977	7 898 143	0	7 898 143	116,8%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 563 564	951 216	0	951 216	60,8%
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.)	33 360 493	38 101 740	0	38 101 740	114,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	632 298 381	719 126 279	0	719 126 279	113,7%
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)	632 298 381	719 126 279	0	719 126 279	113,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	665 658 874	757 228 019	0	757 228 019	113,8%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	664 706 374	756 439 349	0	756 439 349	113,8%
1.1.	Személyi juttatások	446 363 224	512 081 893	0	512 081 893	114,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 451 169	77 902 562	0	77 902 562	113,8%
1.3.	Dologi kiadások	149 891 981	166 454 894	0	166 454 894	111,0%
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.)	952 500	788 670	0	788 670	82,8%
2.1.	Beruházások	952 500	788 670	0	788 670	82,8%
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.)	665 658 874	757 228 019	0	757 228 019	113,8%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	62,000	62,000	0,000	62,000	100,0%

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 170 628	17 560 157	0	17 560 157	115,8%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 675 720	1 622 482	0	1 622 482	96,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	9 606 170	11 908 009	0	11 908 009	124,0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 046 110	3 653 233	0	3 653 233	119,9%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	842 628	376 433	0	376 433	44,7%
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.)	15 170 628	17 560 157	0	17 560 157	115,8%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	341 191 005	396 155 174	0	396 155 174	116,1%
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)	341 191 005	396 155 174	0	396 155 174	116,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	356 361 633	413 715 331	0	413 715 331	116,1%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	354 122 064	412 789 501	0	412 789 501	116,6%
1.1.	Személyi juttatások	251 229 793	297 601 110	0	297 601 110	118,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 876 399	43 371 972	0	43 371 972	114,5%
1.3.	Dologi kiadások	65 015 872	71 816 419	0	71 816 419	110,5%
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.)	2 239 569	925 830	0	925 830	41,3%
2.1.	Beruházások	2 239 569	925 830	0	925 830	41,3%
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.)	356 361 633	413 715 331	0	413 715 331	116,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	0,000	35,000	100,0%

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 995 573	19 876 952	0	19 876 952	142,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	380 824	580 120	0	580 120	152,3%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	9 993 094	14 424 804	0	14 424 804	144,3%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 800 958	4 051 330	0	4 051 330	144,6%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	820 697	820 698	0	820 698	100,0%
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.)	13 995 573	19 876 952	0	19 876 952	142,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	513 146 071	609 044 407	0	609 044 407	118,7%
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)	513 146 071	609 044 407	0	609 044 407	118,7%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	527 141 644	628 921 359	0	628 921 359	119,3%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	526 570 144	628 340 601	0	628 340 601	119,3%
1.1.	Személyi juttatások	388 644 685	472 904 717	0	472 904 717	121,7%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 442 247	71 931 243	0	71 931 243	117,1%
1.3.	Dologi kiadások	76 483 212	83 504 641	0	83 504 641	109,2%
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.)	571 500	580 758	0	580 758	101,6%
2.1.	Beruházások	571 500	580 758	0	580 758	101,6%
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.)	527 141 644	628 921 359	0	628 921 359	119,3%
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	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	36 425 245	35 110 809	0	35 110 809	96,4%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	898 317	1 113 619	0	1 113 619	124,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	26 898 212	25 939 313	0	25 939 313	96,4%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 505 063	7 304 292	0	7 304 292	97,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 123 653	753 585	0	753 585	67,1%
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.)	36 425 245	35 110 809	0	35 110 809	96,4%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	879 509 543	978 177 616	0	978 177 616	111,2%
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)	879 509 543	978 177 616	0	978 177 616	111,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	915 934 788	1 013 288 425	0	1 013 288 425	110,6%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	914 474 288	1 012 175 016	0	1 012 175 016	110,7%
1.1.	Személyi juttatások	628 218 697	718 768 879	0	718 768 879	114,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 011 504	111 318 760	0	111 318 760	112,4%
1.3.	Dologi kiadások	187 244 087	182 087 377	0	182 087 377	97,2%
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.)	1 460 500	1 113 409	0	1 113 409	76,2%
2.1.	Beruházások	1 460 500	1 113 409	0	1 113 409	76,2%
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.)	915 934 788	1 013 288 425	0	1 013 288 425	110,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	87,000	87,000	0,000	87,000	100,0%

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	40 222 060	42 437 268	0	42 437 268	105,5%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 546 237	3 539 915	0	3 539 915	99,8%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	27 165 413	28 311 036	0	28 311 036	104,2%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 292 146	8 599 757	0	8 599 757	103,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 218 264	1 986 560	0	1 986 560	163,1%
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.)	40 222 060	42 437 268	0	42 437 268	105,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	996 074 076	1 158 688 616	0	1 158 688 616	116,3%
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)	996 074 076	1 158 688 616	0	1 158 688 616	116,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 036 296 136	1 201 125 884	0	1 201 125 884	115,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 034 645 136	1 199 830 484	0	1 199 830 484	116,0%
1.1.	Személyi juttatások	720 762 198	855 167 777	0	855 167 777	118,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 501 346	132 070 825	0	132 070 825	115,3%
1.3.	Dologi kiadások	199 381 592	212 591 882	0	212 591 882	106,6%
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.)	1 651 000	1 295 400	0	1 295 400	78,5%
2.1.	Beruházások	1 651 000	1 295 400	0	1 295 400	78,5%
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.)	1 036 296 136	1 201 125 884	0	1 201 125 884	115,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	99,000	0,000	99,000	100,0%

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	111 575 922	126 319 995	0	126 319 995	113,2%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 994 221	102 840 331	0	102 840 331	113,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 032 000	4 532 000	0	4 532 000	149,5%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 483 510	14 272 009	0	14 272 009	114,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	5 066 191	4 675 655	0	4 675 655	92,3%
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.)	111 575 922	126 319 995	0	126 319 995	113,2%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	483 057 466	466 042 437	0	466 042 437	96,5%
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)	483 057 466	466 042 437	0	466 042 437	96,5%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	594 633 388	592 362 432	0	592 362 432	99,6%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	592 694 358	588 287 391	0	588 287 391	99,3%
1.1.	Személyi juttatások	274 171 626	299 628 644	0	299 628 644	109,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 951 262	46 959 290	0	46 959 290	109,3%
1.3.	Dologi kiadások	275 571 470	241 699 457	0	241 699 457	87,7%
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.)	1 939 030	4 075 041	0	4 075 041	210,2%
2.1.	Beruházások	1 939 030	4 075 041	0	4 075 041	210,2%
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.)	594 633 388	592 362 432	0	592 362 432	99,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,000	31,500	0,000	31,500	101,6%

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	57 297 388	88 299 530	0	88 299 530	154,1%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 792 400	45 979 760	0	45 979 760	211,0%
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	23 016 070	29 877 652	0	29 877 652	129,8%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 781 339	8 633 966	0	8 633 966	127,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	3 607 579	1 708 152	0	1 708 152	47,3%
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.)	57 297 388	88 299 530	0	88 299 530	154,1%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 322 743 531	1 524 752 683	0	1 524 752 683	115,3%
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)	1 322 743 531	1 524 752 683	0	1 524 752 683	115,3%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 380 040 919	1 613 052 213	0	1 613 052 213	116,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 333 678 579	1 606 962 849	0	1 606 962 849	120,5%
1.1.	Személyi juttatások	915 694 746	1 152 213 105	0	1 152 213 105	125,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 835 990	178 275 444	0	178 275 444	123,1%
1.3.	Dologi kiadások	273 147 843	276 474 300	0	276 474 300	101,2%
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.)	46 362 340	6 089 364	0	6 089 364	13,1%
2.1.	Beruházások	46 362 340	6 089 364	0	6 089 364	13,1%
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.)	1 380 040 919	1 613 052 213	0	1 613 052 213	116,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	142,500	142,500	0,000	142,500	100,0%

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	156 574 371	175 852 754	0	175 852 754	112,3%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	114 025 000	130 000 000	0	130 000 000	114,0%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 286 880	12 322 721	0	12 322 721	100,3%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 456 458	30 238 035	0	30 238 035	114,3%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	3 806 033	3 291 998	0	3 291 998	86,5%
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.)	156 574 371	175 852 754	0	175 852 754	112,3%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	977 259 143	1 035 884 230	0	1 035 884 230	106,0%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	977 259 143	1 035 884 230	0	1 035 884 230	106,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 133 833 514	1 211 736 984	0	1 211 736 984	106,9%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 113 333 359	1 210 365 384	0	1 210 365 384	108,7%
1.1.	Személyi juttatások	460 503 247	488 012 463	0	488 012 463	106,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 619 108	71 539 071	0	71 539 071	105,8%
1.3.	Dologi kiadások	585 211 004	650 813 850	0	650 813 850	111,2%
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.)	20 500 155	1 371 600	0	1 371 600	6,7%
2.1.	Beruházások	20 500 155	1 371 600	0	1 371 600	6,7%
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.)	1 133 833 514	1 211 736 984	0	1 211 736 984	106,9%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	0,000	69,500	100,0%

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959	100,0%
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	2 348 959	0	2 348 959	100,0%
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	2 348 959	0	2 348 959	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	367 003 489	389 415 122	0	389 415 122	106,1%
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)	367 003 489	389 415 122	0	389 415 122	106,1%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	369 352 448	391 764 081	0	391 764 081	106,1%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	364 984 200	389 103 697	0	389 103 697	106,6%
1.1.	Személyi juttatások	288 125 617	308 145 445	0	308 145 445	106,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 016 380	44 920 785	0	44 920 785	106,9%
1.3.	Dologi kiadások	34 842 203	36 037 467	0	36 037 467	103,4%
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.)	4 368 248	2 660 384	0	2 660 384	60,9%
2.1.	Beruházások	4 368 248	2 660 384	0	2 660 384	60,9%
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.)	369 352 448	391 764 081	0	391 764 081	106,1%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	41,750	42,750	0,000	42,750	102,4%

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	673 970 323	759 705 173	0	759 705 173	112,7%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 800 666	63 195 390	0	63 195 390	113,3%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 070 667	7 070 667	0	7 070 667	100,0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	462 101 694	522 730 311	0	522 730 311	113,1%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	141 742 717	160 109 019	0	160 109 019	113,0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	7 254 579	6 599 786	0	6 599 786	91,0%
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.)	2 657 996	1 704 911	0	1 704 911	64,1%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 657 996	1 704 911	0	1 704 911	64,1%
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.)	676 628 319	761 410 084	0	761 410 084	112,5%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 033 702 704	2 159 243 657	0	2 159 243 657	106,2%
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)	2 033 702 704	2 159 243 657	0	2 159 243 657	106,2%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 710 331 023	2 920 653 741	0	2 920 653 741	107,8%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 572 349 000	2 898 117 098	0	2 898 117 098	112,7%
1.1.	Személyi juttatások	878 288 267	1 067 913 380	0	1 067 913 380	121,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 756 328	163 537 352	0	163 537 352	117,9%
1.3.	Dologi kiadások	1 555 304 405	1 666 666 366	0	1 666 666 366	107,2%
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.)	137 982 023	22 536 643	0	22 536 643	16,3%
2.1.	Beruházások	85 475 523	22 536 643	0	22 536 643	26,4%
2.2.	Felújítások	52 506 500	0	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.)	2 710 331 023	2 920 653 741	0	2 920 653 741	107,8%
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	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000 000	3 500 000	3 500 000	0	70,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	3 500 000	3 500 000	0	70,0%
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.)	99 436 114	110 267 785	110 267 785	0	110,9%
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 436 114	110 267 785	110 267 785	0	110,9%
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.)	104 436 114	113 767 785	113 767 785	0	108,9%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	113 779 469	124 036 091	124 036 091	0	109,0%
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)	113 779 469	124 036 091	124 036 091	0	109,0%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	218 215 583	237 803 876	237 803 876	0	109,0%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 945 898	235 877 093	235 877 093	0	112,4%
1.1.	Személyi juttatások	111 803 487	122 168 024	122 168 024	0	109,3%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 927 451	17 372 920	17 372 920	0	109,1%
1.3.	Dologi kiadások	82 214 960	96 336 149	96 336 149	0	117,2%
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.)	8 269 685	1 926 783	1 926 783	0	23,3%
2.1.	Beruházások	5 919 685	1 926 783	1 926 783	0	32,5%
2.2.	Felújítások	2 350 000	0	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.)	218 215 583	237 803 876	237 803 876	0	109,0%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	19,000	20,000	20,000	0,000	105,3%

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 288 789	11 027 660	11 027 660	0	133,0%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	970 330	1 250 000	1 250 000	0	128,8%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 668 727	6 738 013	6 738 013	0	144,3%
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	1 522 545	2 156 763	2 156 763	0	141,7%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	
1.8.	Kamatbevételek	1 127 187	882 884	882 884	0	78,3%
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.)	8 288 789	11 027 660	11 027 660	0	133,0%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	115 770 438	97 653 429	97 653 429	0	84,4%
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)	115 770 438	97 653 429	97 653 429	0	84,4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	124 059 227	108 681 089	108 681 089	0	87,6%
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	124 059 227	107 755 967	107 755 967	0	86,9%
1.1.	Személyi juttatások	76 072 159	61 131 785	61 131 785	0	80,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 496 907	8 561 736	8 561 736	0	81,6%
1.3.	Dologi kiadások	37 490 161	38 062 446	38 062 446	0	101,5%
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.)	0	925 122	925 122	0	
2.1.	Beruházások	0	925 122	925 122	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.)	124 059 227	108 681 089	108 681 089	0	87,6%
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,00	8,00	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	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	424 000 000	424 000 000	0	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	67 391 280	67 391 280	0	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
1.5.	Ellátási díjak	0	344 467 496	344 467 496	0	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	12 141 224	12 141 224	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.)	0	424 000 000	424 000 000	0	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	0	0	0	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	0	0	0	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	0	424 000 000	424 000 000	0	
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	Önként vállalt feladat forintban	Kötelező feladat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	290 962 060	290 962 060	0	
1.1.	Személyi juttatások	0	127 416 547	127 416 547	0	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	21 886 493	21 886 493	0	
1.3.	Dologi kiadások	0	141 659 020	141 659 020	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.)	0	133 037 940	133 037 940	0	
2.1.	Beruházások	0	119 760 742	119 760 742	0	
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	0	13 277 198	13 277 198	0	
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	424 000 000	424 000 000	0	
4.	Létszám előirányzat (státusz)	0,00	27,00	27,000	0,000	

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Alapilletmények	0	0	
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	4 000 000	8 000 000	200,0%
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	4 000 000	8 000 000	200,0%
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500 000	3 500 000	100,0%
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 500 000	11 500 000	153,3%
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	175 776 180	329 484 840	187,4%
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	175 776 180	329 484 840	187,4%
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	19 260 000	14 260 000	74,0%
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	15 000 000	15 000 000	100,0%
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	34 260 000	29 260 000	85,4%
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	34 260 000	29 260 000	85,4%
15.	Díszpolgári 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	19 947 384	19 286 038	96,7%
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	4 800 000	1 700 000	35,4%
19.	Reprezentációs kiadások	11 455 000	11 005 000	96,1%
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	42 302 384	38 091 038	90,0%
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	252 338 564	396 835 878	157,3%
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	259 838 564	408 335 878	157,1%
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	39 839 553	60 421 333	151,7%
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 %	11 310 135	14 770 485	130,6%
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	51 149 688	75 191 818	147,0%
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)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	
4.	Könyv beszerzése	0	0	
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 500 000	1 000 000	66,7%
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 500 000	1 000 000	66,7%
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	2 200 000	100,0%
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	2 200 000	2 200 000	100,0%
16.	Árubeszerzés	0	0	
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 700 000	3 200 000	86,5%
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	54 313 933	60 000 000	110,5%
22.	Elektronikus ügyintézésre áttérés költsége	2 532 000	3 000 000	118,5%
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000 000	1 000 000	100,0%
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	3 000 000	2 000 000	66,7%
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	60 845 933	66 000 000	108,5%
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.)	60 945 933	66 100 000	108,5%
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	100 000	2 700 000	2700,0%
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	
34.	Közüzési díjak (31.+32.+33.)	100 000	2 700 000	2700,0%
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	460 000	
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	460 000	
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	25 495 686	26 604 922	104,4%
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	
42.	Vásárolt közszolgáltatások	60 393 240	64 325 600	106,5%
43.	Számlázott szellemi tevékenység	43 819 200	55 183 000	125,9%
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	9 500 000	5 500 000	57,9%
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	113 712 440	125 008 600	109,9%
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	16 600 000	35 372 050	213,1%
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	13 000 000	17 900 000	137,7%
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	9 610 000	3 250 000	33,8%
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	71 487 451	89 129 573	124,7%
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	110 697 451	145 651 623	131,6%
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	250 005 577	300 425 145	120,2%
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	5 000 000	108,7%
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600 000	5 000 000	108,7%
55.	Reklám-és propagandakiadások	64 388 438	58 500 000	90,9%
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	68 988 438	63 500 000	92,0%
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	63 000 000	67 000 000	106,3%
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	68 483 906	27 803 735	40,6%
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	131 483 906	94 803 735	72,1%
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	14 900 000	12 700 000	85,2%
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 000 000	1 100 000	110,0%
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.)	16 100 000	14 000 000	87,0%
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	147 583 906	108 803 735	73,7%
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	531 223 854	542 028 880	102,0%

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)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Parkfenntartás	14 711 200	14 782 320	100,5%
3.	Fasorfenntartás	98 296 783	100 781 565	102,5%
4.	Erdőfenntartás	1 000 000	4 000 000	400,0%
5.	Játszótereken játszószerek javítása	23 419 258	28 171 119	120,3%
6.	Növényvédelem	10 000 000	10 000 000	100,0%
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szúnyoggyérítési Program"	33 500 000	23 500 000	70,1%
8.	Környezetvédelmi mérések	1 000 000	5 000 000	500,0%
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	20 000 000	25 000 000	125,0%
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	6 097 949	7 115 200	116,7%
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	208 025 190	218 350 204	105,0%
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	53 000 000	100,0%
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	20 000 000	100,0%
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	73 000 000	73 000 000	100,0%
13.	Parkoló felfestése	0	0	
14.	Aszfaltos járdajavítás	60 000 000	49 000 000	81,7%
15.	Földútjavítás	1 000 000	1 500 000	150,0%
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 160 020	8 000 000	98,0%
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	11 937 182	5 000 000	41,9%
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000	100,0%
19.	Közkifolyók üzemeltetése	380 000	760 000	200,0%
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000	100,0%
21.	Utca névtáblák gyártása	1 000 000	500 000	50,0%
22.	Lámpázás	200 000	0	0,0%
23.	Csapadécsatorna üzemeltetés	1 000 000	1 200 000	120,0%
24.	Közvilágítás üzemeltetése	5 563 102	2 500 000	44,9%
25.	Egyéb közterületi munkák	5 264 222	2 000 000	38,0%
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	2 000 000	1 000 000	50,0%
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 000 000	2 000 000	50,0%
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	1 000 000	500 000	50,0%
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	105 011 526	77 467 000	73,8%
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	34 656 637	31 350 359	90,5%
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	11 855 983	8 588 680	72,4%
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	21 150 000	18 900 000	89,4%
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hő-díj tartozása	4 600 000	2 703 900	58,8%
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	17 857 610	7 000 000	39,2%
35.	Költségelvvű bérlakások javítása, karbantartása	79 842 073	10 000 000	12,5%
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	169 962 303	78 542 939	46,2%
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	16 462 448	15 000 000	91,1%
38.	Nem lakás célú helyiségek közös költsége	3 444 764	3 400 000	98,7%
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjai	24 205 286	18 376 000	75,9%
40.	Cinkotai Egészségház továbbszámlázandó közműdíja	0	0	
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	3 544 973	2 874 000	81,1%
42.	Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 749 446	7 200 000	92,9%
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétől	1 000 000	1 000 000	100,0%
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	17 934 771	11 719 000	65,3%
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	74 341 688	59 569 000	80,1%
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	100,0%
47.	Kerületi Természeti Káralap	14 350 000	50 546 100	352,2%
48.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	108 460 000	63 860 000	58,9%
49.	Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	753 650 707	621 835 243	82,5%
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	78 000 000	78 000 000	100,0%
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	9 038 730	9 094 000	100,6%
52.	Ukrainai menekültek ellátása	1 560 000	5 000 000	320,5%
53.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása	0	1 500 000	
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000	100,0%
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000	100,0%
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	800 000	0	0,0%
57.	Karácsonyi csomagok	27 000 000	33 000 000	122,2%
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	10 000 000	5 000 000	50,0%
59.	"Babacsomag" program	10 500 000	10 500 000	100,0%
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000	100,0%
61.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	11 400 000	21 311 445	186,9%
62.	Település marketing	5 039 370	2 000 000	39,7%
63.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+62.)	181 838 100	193 905 445	106,6%
64.	Működési kiadások (49.+63.)	935 488 807	815 740 688	87,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	3 000 000	3 000 000	100,0%
3.	Kríziskeret	17 000 000	15 500 000	91,2%
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 000 000	15 500 000	91,2%
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 570 000	3 210 000	89,9%
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	23 570 000	21 710 000	92,1%
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000	100,0%
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000	100,0%
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500 000	9 500 000	100,0%
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.	Köztetetés	6 000 000	6 000 000	100,0%
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	61 500 000	63 360 000	103,0%
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	67 500 000	69 360 000	102,8%
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	166 570 000	166 570 000	100,0%

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)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	2 473 598 849	3 018 447 566	122,0%
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2024. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	0	0	
3.2.	ebből: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2023. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	0	0	
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	22 550 956	0	0,0%
3.4.	ebből: 2025. évi Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	3 018 447 566	123,1%
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	2 473 598 849	3 018 447 566	122,0%
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.	Iskolaválasztó rendezvény	250 000	250 000	100,0%
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	14 000 000	16 000 000	114,3%
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	7 900 000	8 000 000	101,3%
11.	Iparűzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	20 300 939	85,3%
12.	Díjadományozás	1 469 000	2 056 600	140,0%
13.	Különleges 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	4 000 000	100,0%
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	52 923 285	52 107 539	98,5%
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	3 000 000	2 500 000	83,3%
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	55 923 285	54 607 539	97,6%
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	15 000 000	15 000 000	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	1 500 000	1 000 000	66,7%
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.)	16 500 000	16 000 000	97,0%
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilisi Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	0	0,0%
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	374 891 773	445 034 150	118,7%
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	27 539 410	124,4%

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)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	397 027 373	472 573 560	119,0%
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	400 767 904	472 573 560	117,9%
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	10 860 890	12 767 903	117,6%
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000	100,0%
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	50 000 000	50 000 000	100,0%
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	30 000 000	100,0%
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	9 000 000	8 000 000	88,9%
37.	Egyéb támogatások	0	0	
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	19 000 000	20 000 000	105,3%
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	127 360 890	129 267 903	101,5%
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)	314 604 250	289 149 600	91,9%
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	4 600 000	2 600 000	56,5%
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	100,0%
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	2 000 000	33,3%
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	6 000 000	3 000 000	50,0%
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	6 000 000	54,5%
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „29. és 30. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	500 000	1 000 000	200,0%
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	360 204 250	321 249 600	89,2%
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.)	903 333 044	938 091 063	103,8%
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	25 000 000	100,0%
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	50 000 000	100,0%
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	337 591 480	264 515 136	78,4%
58.	Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473	100,0%
59.	Fejlesztési céltartalék	500 000 000	500 000 000	100,0%
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>120 000 000</i>	<i>100,0%</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	552 757 328	457 595 206	82,8%
61.	Tartalékok (55.+...+60.)	1 644 020 281	1 475 781 815	89,8%
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 644 020 281	1 475 781 815	89,8%
64.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+63.)	5 093 375 459	5 502 927 983	108,0%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
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)	47 625 000	0	0,0%
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	88 421 232	4 192 832	4,7%
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	136 046 232	4 192 832	3,1%
11.	Ingatlan vásárlás - Ütlejegyzés	12 543 579	0	0,0%
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	12 543 579	0	0,0%
15.	Csatorna beruházások	7 413 000	50 000	0,7%
16.1.	<i>Útépítések - Burkolatfelújítások</i>	<i>810 053 245</i>	<i>353 017 250</i>	<i>43,6%</i>
16.2.	<i>Burkolatfelújítások</i>	<i>110 357 594</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
16.3.	<i>Járdaépítés</i>	<i>25 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
16.4.	<i>Parkoló építés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16.5.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16.6.	<i>Egyéb feladatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
16.7.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	<i>10 560 522</i>	<i>13 236 022</i>	<i>125,3%</i>
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.)	956 571 361	366 253 272	38,3%
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	1 000 000	0	0,0%
18.	Csapadékvíz elvezetés	127 902 996	20 500 000	16,0%
19.	Közüvilágítás fejlesztése	38 120 600	40 200 000	105,5%
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	153 638 250	40 275 100	26,2%
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	1 558 139 700	356 840 390	22,9%
22.	Lakótelep felújítás	302 543 414	0	0,0%
23.1.	Főkéntész feladatkörében történő fejlesztések	49 533 520	41 933 079	84,7%
23.2.	Főkéntész feladatkörében történő fejlesztések A 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN	98 690 400	0	0,0%
24.	Cseperedő Bölcsöde építése (Vívó utca 2.)	642 715 794	83 305 763	13,0%
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	143 171 355	100 000 000	69,8%
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	118 434 893	0	0,0%
27.	Kertvárosi Idősek Otthona És Közösségi Központja kert bővítés	0	0	
28.	Kertvárosi Idősek Otthona És Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2 642 162 974	984 929 336	37,3%
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	109 018 230	0	0,0%
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	13 099 440	2 000 000	15,3%
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	10 000 000	47 248 350	472,5%
32.	Típegő Bölcsöde Építése (Iskola utca 8.)	0	0	
33.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	1 738 396 612	219 409 282	12,6%
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	
35.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	0	55 880 000	
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	8 710 552 539	2 358 824 572	27,1%
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	8 859 142 350	2 363 017 404	26,7%
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000	100,0%
40.	Okospadok beszerzése	14 780 000	0	0,0%
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	28 358 036	28 000 000	98,7%
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	48 138 036	33 000 000	68,6%
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	2 000 000	500 000	25,0%
44.	Pályázati keret	89 513 579	69 232 129	77,3%
44.1.	'HUSK 2302 Interreg Magyarország-Szlovákia program' című pályázat önrésze	10 485 200	0	0,0%
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	91 513 579	69 732 129	76,2%
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	8 998 793 965	2 465 749 533	27,4%

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

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
2.	Lakásalap: Bérlet 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	0	
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	8 983 135	13 240 554	147,4%
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.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	200 000 000	0	0,0%
12.2.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	0	563 000 000	
13.	Intézményi felújítások II. (12.1.+12.2.)	200 000 000	563 000 000	281,5%
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	92 549 943	99 982 500	108,0%
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	324 720 887	45 814 405	14,1%
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	626 253 965	722 037 459	115,3%
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	676 253 965	772 037 459	114,2%
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	676 253 965	772 037 459	114,2%
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.)	676 253 965	772 037 459	114,2%

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi előirányzat / 2024. évi előirányzat
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)	9 000 000	4 000 000	44,4%
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	9 000 000	4 000 000	44,4%
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	18 000 000	8 000 000	44,4%
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.)	18 000 000	8 000 000	44,4%
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	
20.	Fiatál házasok első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	5 000 000	2 000 000	40,0%
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	5 000 000	2 000 000	40,0%
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	86 310 618	232 066 046	268,9%
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	86 310 618	232 066 046	268,9%
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000	100,0%
26.1.	Kertvárosi Horgász Egyesület támogatása	445 500	0	0,0%
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások (=26.1.)	445 500	0	0,0%
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	7 000 000	7 000 000	100,0%
27.1.	IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása 2024-ben XVI. Kerületi Kézilabda MSE és Utánpótlás Bázis támogatása 2025-ben	0	0	
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	3 000 000	1 000 000	33,3%
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	101 756 118	245 066 046	240,8%
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	124 756 118	255 066 046	204,5%

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	2025. év előtti tervezett forrás forintban	2025. évi tervezett forrás forintban	2025. 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	0	23 429 869	45 600 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	22 170 131	0	23 429 869	45 600 000
9.	Kiadások, költségek	2025. év előtti tervezett kiadás forintban	2025. évi tervezett kiadás forintban	2025. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű		8 384 084	23 429 869	31 813 953
11.	Beruházások, beszerzések				0
12.	Szolgáltatások igénybe vétele	858 686	12 927 361		13 786 047
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	858 686	21 311 445	23 429 869	45 600 000

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2025. év előtti tervezett forrás forintban	2025. évi tervezett forrás forintban	2025. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő	299 432 183			299 432 183
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás		538 761 279		538 761 279
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás - központi támogatás		133 589 444		133 589 444
8.	Források összesen:	299 432 183	672 350 723	0	971 782 906
9.	Kiadások, költségek	2025. év előtti tervezett kiadás forintban	2025. évi tervezett kiadás forintban	2025. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű				0
11.	Beruházások, beszerzések	865 984 587	105 798 319		971 782 906
12.	Szolgáltatások igénybe vétele				0
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	865 984 587	105 798 319	0	971 782 906

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2025. évi előirányzata		
	A	B
1.	Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
2.		0
3.		0
4.	Összesen:	0

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

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2025. évben	2026. évben	2027. évben	Mindösszesen (E=B+C+D)
1.	Kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokból fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
3.	Adósságkeletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
4.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 974 768 010
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 091 394 854
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	475 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	56 359 909
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.)	13 122 997 773
9.	A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 561 498 887

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

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

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztéseket a 2025. évben, amelynek forrásául adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2023. évi tény - 2024. évi (várható) és 2025. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

	Bevételi jogcímek	2023. évi tény forintban	2024. évi várható teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 457 118 542	6 378 941 324	6 635 944 194
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 838 667 628	1 197 603 775	1 196 771 675
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (A 2013. évben az összes általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások)	2 097 969 785	2 712 360 142	3 022 096 356
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktezetési feladatainak támogatása	2 386 798 545	2 354 952 863	2 376 252 867
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 810 584	84 509 544	40 823 296
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	48 872 000	29 515 000	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 150 399 291	3 154 863 072	3 116 514 628
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	233 855 724	204 742 187	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 916 543 567	2 950 120 885	3 116 514 628
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	67 789 254	620 000	1 631 350 723
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	67 489 254	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	300 000	620 000	1 631 350 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	538 761 279
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	10 462 431 013	11 519 032 239	12 039 227 919
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	10 367 394 595	11 424 300 024	11 974 768 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	928 593 516	903 916 941	1 200 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	9 438 801 079	10 520 383 083	10 774 768 010
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 311 437	9 663 830	8 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	90 724 981	85 068 385	56 359 909
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 236 605 952	3 146 037 384	2 723 483 039
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 719 854	1 187 118	1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	384 411 858	433 737 664	520 507 331
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	108 083 887	118 456 613	124 619 785
5.4.	Tulajdonosi bevételek	330 954 765	428 238 734	528 164 717
5.5.	Ellátási díjak	541 005 618	624 915 030	1 019 155 664
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	214 420 693	250 923 880	285 265 556
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	307 394 418	448 798 028	5 336 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 238 488 553	448 162 516	226 523 986
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	80 553 755	151 902 446	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	29 572 551	239 715 345	12 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	557 562 981	299 399 798	1 091 869 854
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	556 552 981	299 305 310	1 091 394 854
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 010 000	94 488	475 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22 226 602	37 170 131	16 328 120
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	20 401 602	15 000 000	16 328 120
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 825 000	22 170 131	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	22 170 131	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	53 033 489	62 546 164	3 218 439
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	8 237 626	5 200 891	2 812 314
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	44 795 863	57 345 273	406 125
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	24 007 167 124	24 598 610 112	27 257 936 916
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 096 344 393	7 971 810 877	2 690 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 096 344 393	7 971 810 877	2 690 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 924 610 505	6 283 964 780	5 500 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	224 610 505	783 964 780	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	7 700 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 020 954 898	14 255 775 657	8 190 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	40 028 122 022	38 854 385 769	35 447 936 916

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
2023. évi tény - 2024. évi (várható) és 2025. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

	Kiadási jogcímek	2023. évi tény forintban	2024. évi várható teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 387 243 453	23 349 669 435	24 757 906 758
1.1.	Személyi juttatások	8 857 303 688	10 498 499 949	12 285 987 880
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 253 499 231	1 450 756 530	1 810 991 316
1.3.	Dologi kiadások	6 133 177 729	7 553 350 942	6 467 211 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 276 362	96 255 152	166 570 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 042 986 443	3 750 806 862	4 027 146 168
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 075 786 636	2 694 820 510	3 018 447 566
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	273 810 730	247 120 216	54 607 539
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	10 400 000	16 700 000	16 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	682 989 077	792 166 136	938 091 063
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 777 541 141	5 877 630 158	3 665 997 046
2.1.	Beruházások	4 286 293 990	5 465 388 970	2 638 893 541
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	47 248 350
2.3.	Felújítások	462 377 346	311 370 321	772 037 459
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 869 805	100 870 867	255 066 046
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2 307 846	8 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	28 869 805	98 563 021	245 066 046
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	1 489 059 013
3.1.	Általános tartalék	0	0	339 515 136
3.2.	Céltartalék	0	0	1 149 543 877
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	24 164 784 594	29 227 299 593	29 912 962 817
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 891 526 551	6 291 700 219	5 534 974 099
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	191 526 551	791 700 219	34 974 099
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	7 700 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 891 526 551	6 291 700 219	5 534 974 099
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	32 056 311 145	35 518 999 812	35 447 936 916

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2025. előtti kifizetés (a 2024. évi várható teljesítéssel)	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025	2026	2027	2026 után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			0	0	0	0	0
2.			0	0	0	0	0	0
3.			0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) (5.+6.)		0	0	0	0	0	0
5.			0	0	0	0	0	0
6.			0	0	0	0	0	0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként (8.+...+16.)		19 486 245 206	1 981 982 310	175 000 000	0	0	21 643 227 516
8.	Lakótelekek kialakítása és közművesítése	2017.	310 758 927	4 192 832	0	0	0	314 951 759
9.	Útépítések, Burkolat-felújítások - támogatásokból és saját forrásból	2019.	10 668 033 969	187 193 657	175 000 000	0	0	11 030 227 626
10.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	2022.	865 984 587	105 798 319	0	0	0	971 782 906
11.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	2023.	1 059 035 987	103 454 407	0	0	0	1 162 490 394
12.	Lakótelep felújítások	2019.	713 458 413	0	0	0	0	713 458 413
13.	Rákoszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	2023.	2 061 795 610	280 630 988	0	0	0	2 342 426 598
14.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	2021.	1 127 021 795	0	0	0	0	1 127 021 795
15.	Kertvárosi Idősek Otthona és Községi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	2020.	2 673 702 218	1 253 463 757	0	0	0	3 927 165 975
16.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	2024	6 453 700	47 248 350	0	0	0	53 702 050
17.	Felújítási kiadások felújításonként (18.+19.)		203 276 322	281 500 000	281 500 000	0	0	766 276 322
18.	Bóbita Bölcsőde részleges felújítása	2022.	203 276 322	0		0	0	203 276 322
19.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)			281 500 000	281 500 000	0	0	563 000 000
20.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
Összesen (1.+4.+7.+17.+20.)			19 689 521 528	2 263 482 310	456 500 000	0	0	22 409 503 838

Közvetett támogatás neve	Közvetett támogatás formája/indokolása	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított adóelengedések	Adóelengedések		
Építmény	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL. törvény 201. § (1) bek.	0	0
Telekadó	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL. törvény 201. § (1) bek.	0	0
Gépjármű (átengedett)	Az adózás rendjéről szóló 2017. évi. CL. törvény 201. § (1) bek.	1	14 985
	Adóelengedések összesen	1	14 985
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított kedvezmény	Adókedvezmények		
Építmény	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 21/2022. (IX. 23.) rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Telekadó	A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 22/2022. (IX. 23.) rendelete alapján adókedvezmény nem nyújtható.	0	0
Gépjármű (átengedett)	A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8. §	0	0
	Adókedvezmények összesen	0	0
Helyi adóból és átemedett adóból biztosított mentesség	Mentességek	Adóalap	Kieső bevétel
Építményadó	Nem értelmezhető	0	0
Telekadó	Nem értelmezhető	0	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kölcsön elengedése		Elengedett összeg (Ft)
	30/2017. (XI.21.) önkormányzati rendelet 8. § (9) bekezdése	0	0
Munkáltatói kölcsön - lakásfelújításhoz		0	0
	Kölcsönökből nyújtott kedvezmények összesen	0	0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Térítési díj támogatás	Kedvezményezett száma (fő)	Elengedett összeg (Ft)
Étkeztetési támogatás /gyermek (iskola, óvoda, bölcsőde)	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet és a Gyvt. alapján	2	329 670
Étkezési támogatás / szociális étkezésben részt vevők és egyéb szociális ellátás	9/2010. (III. 29.) ÖK. rendelet alapján	102	11 072 220
Ellátottak kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0	0
	Ellátottak térítési díjából nyújtott kedvezmény összesen	104	11 401 890
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	Bevételekből nyújtott kedvezmények		Kedvezmény, mentesség összeg (Ft)
Az ingatlanhasznosítás által biztosított közvetett támogatások			
Kedvezményezett neve	A kedvezményesen/ingyenesen átadott vagyontárgy címe és egyéb jellemzői		A bérbeadási hatáskör gyakorlója által megállapított közvetett támogatás összege
Centenárium Lakótelepért Egyesület	Budapest, Centenárium sétány 16-24. fszt. alapterület 64 m ² hrsz.: 106904/7/A/89 2012. június 11-én kelt megállapodás szerint határozatlan idejű szerződés a 180/2012. (V. 9.) Kt. határozat alapján.	1	812 800
EV-sport Magyarország Autósport Egyesület	Budapest, Rákosi út 114. szám alatti Társasházban 109319/0/A/9 hrsz-ú 43 m ² területű nem lakás célú helyiség ingyenes haszonkölcsönbe adása a 227/2010. (V. 12.) Kt. határozat alapján.	1	381 000
	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összesen:	2	1 193 800
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése összesen:		Egyéb kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege (Ft)
		0	0
Egyesület megnevezése (1 000 Ft/óra összegű közvetett támogatás)	Civil házak helyszíne		Bérleti díj elengedése közvetett támogatásként (Ft)
Kertvárosi Kertbarátok Egyesülete	Táncsics u. 10.	1	36 000
XVI. Kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	Táncsics u. 10.	1	16 000
XVI. Kerületi Nagycsaládosok Egyesülete	Rádió u. 32.	1	13 000
Corvini Domini Értékmentők és Értéktérmentők Egyesülete	Táncsics u. 10.	1	35 000
Cinkotai Gazdakör	Rádió u. 32.	1	12 000
Greenkubátor Közhasznú Egyesület	Táncsics u. 10.	1	27 000
Magyar Divattánc Egyesület	Rádió u. 32.	1	18 000
	Egyesületeknek nyújtott kedvezmény összesen:	7	157 000

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	331 797 210	530 875 536	862 672 745	530 875 536	530 875 536	530 875 536	530 875 536	530 875 536	530 875 536	530 875 536	530 875 536	663 594 419	6 635 944 194
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	259 709 458	259 709 458	259 709 458	259 709 458	259 709 458	259 709 458	259 709 458	259 709 458	259 709 458	259 709 458	259 710 586	259 709 462	3 116 514 628
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	563 000 000	0	0	0	672 350 723	0	0	46 000 000	175 000 000	0	0	175 000 000	1 631 350 723
5.	Közhatalmi bevételek	120 392 279	120 392 279	1 203 922 792	3 611 768 376	240 784 558	240 784 558	120 392 279	120 392 279	1 203 922 792	3 611 768 376	240 784 558	1 203 922 792	12 039 227 919
6.	Működési bevételek	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	226 956 920	2 723 483 039
7.	Felhalmozási bevételek	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	90 989 155	1 091 869 854
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 812	132 812	132 812	132 812	132 812	132 812	7 000 000	132 812	132 812	132 812	132 812	8 000 000	16 328 120
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	268 203	268 203	268 203	268 203	268 203	268 203	268 203	268 203	268 203	268 203	268 203	268 203	3 218 439
10.	Finanszírozási bevételek	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0	0	2 190 000 000	0	0	0	0	8 190 000 000
11.	Bevételek összesen:	2 793 246 037	2 429 324 362	3 844 652 085	5 920 700 459	3 222 067 365	1 349 716 642	1 236 191 550	3 465 324 362	2 487 854 875	4 720 700 459	1 349 717 770	2 628 440 951	35 447 936 916
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	1 023 832 323	12 285 987 880
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	150 915 943	1 810 991 316
15.	Dologi kiadások	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	538 934 283	6 467 211 394
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	13 880 833	166 570 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	402 714 617	402 714 617	402 714 617	402 714 617	402 714 617	402 714 617	402 714 617	402 714 617	402 714 617	402 714 617	4 027 146 168
18.	Beruházások	381 000 000	488 950 000	279 400 000	579 120 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	150 000 000	120 000 000	120 000 000	120 423 541	2 638 893 541
19.	Felújítások	38 601 873	61 762 997	23 161 124	30 881 498	23 161 124	54 042 622	69 483 371	61 762 997	61 762 997	193 009 365	69 483 371	84 924 120	772 037 459
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 753 302	20 405 284	33 158 586	20 405 284	20 405 284	20 405 284	20 405 284	20 405 284	20 405 284	20 405 284	20 405 284	25 506 605	255 066 046
21.	Tartalékok	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	169 059 013	1 489 059 013
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	2 000 000 000	0	0	0	0	2 000 000 000	0	1 000 000 000	534 974 099	5 534 974 099
23.	Kiadások összesen:	2 279 918 558	2 418 681 663	2 585 997 709	4 880 684 781	2 393 844 407	2 424 725 905	2 440 166 654	2 432 446 280	4 482 446 280	2 583 692 648	3 460 166 654	3 065 165 377	35 447 936 916
24.	Egyenleg	513 327 479	523 970 178	1 782 624 554	2 822 640 232	3 650 863 189	2 575 853 926	1 371 878 822	2 404 756 905	410 165 500	2 547 173 311	436 724 427	0	0

Költségvetési szervek előirányzat-felhasználási tervei**Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre***adatok forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	133 458	1 601 500
6.	Működési bevételek	1 159 889	1 159 889	1 159 889	1 159 889	1 159 889	1 159 889	1 391 867	927 911	579 945	579 945	579 945	579 945	11 598 890
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	193 983 229	181 096 503	181 096 503	181 096 503	181 096 503	181 096 503	181 096 503	181 096 503	181 096 503	181 096 503	181 096 503	168 209 777	2 173 158 030
11.	Bevételek összesen:	195 276 576	182 389 850	182 389 850	182 389 850	182 389 850	182 389 850	182 621 828	182 157 872	181 809 905	181 809 905	181 809 905	168 923 179	2 186 358 420
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	135 831 302	135 831 302	150 231 302	150 231 302	150 231 302	150 231 302	150 231 302	150 231 302	150 231 302	150 231 302	150 231 302	150 231 302	1 773 975 621
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 324 978	20 324 978	21 764 978	21 764 978	21 764 978	21 764 978	21 764 978	21 764 978	21 764 978	21 764 978	21 764 978	21 764 978	258 299 739
15.	Dologi kiadások	12 500 000	12 500 000	12 083 060	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	154 083 060
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	168 656 280	168 656 280	184 079 340	184 996 280	184 996 280	184 996 280	184 996 280	184 996 280	184 996 280	184 996 280	184 996 280	184 996 280	2 186 358 420
24.	Egyenleg	26 620 296	40 353 866	38 664 376	36 057 945	33 451 515	30 845 085	28 470 633	25 632 225	22 445 850	19 259 475	16 073 101	0	0

**XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre***adatok forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	233 645 729	2 803 748 742
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	11 218 631	134 623 572
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	70 592 380	847 108 558
11.	Bevételek összesen:	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	3 785 480 872
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	213 654 526	2 563 854 309
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	27 558 993	330 707 914
15.	Dologi kiadások	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	73 583 367	883 000 407
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	659 854	659 854	659 854	659 854	659 854	659 854	659 854	659 854	659 854	659 854	659 854	659 854	7 918 242
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	315 456 739	3 785 480 872
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Gazdasági, Működtető - Ellátó Szervezet (GAMESZ) - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	12 636	0	0	12 636	0	0	12 636	0	0	12 636	50 543
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	16 405 244	196 862 924
11.	Bevételek összesen:	16 405 244	16 405 244	16 417 879	16 405 244	16 405 244	16 417 879	16 405 244	16 405 244	16 417 879	16 405 244	16 405 244	16 417 879	196 913 467
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 629 454	13 629 454	13 629 454	13 629 454	13 629 454	13 630 954	13 629 454	13 629 454	13 629 454	13 629 454	13 629 454	13 631 554	163 557 042
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 879 016	1 879 016	1 879 016	1 879 016	1 879 016	1 879 516	1 879 016	1 879 016	1 879 016	1 879 016	1 879 016	1 879 716	22 549 390
15.	Dologi kiadások	819 306	900 586	900 586	900 586	900 586	900 586	900 586	900 586	900 586	900 586	900 586	981 866	10 807 035
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	16 327 776	16 409 056	16 409 056	16 409 056	16 409 056	16 411 056	16 409 056	16 409 056	16 409 056	16 409 056	16 409 056	16 493 136	196 913 467
24.	Egyenleg	77 468	73 656	82 480	78 668	74 856	81 680	77 868	74 056	82 880	79 068	75 256	0	0

**Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	1 439 440	17 273 276
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	51 435 611	51 434 539	51 435 075	51 435 075	51 435 075	51 435 075	51 435 075	51 435 075	51 435 075	51 435 075	51 435 075	51 435 075	617 220 903
11.	Bevételek összesen:	52 875 051	52 873 979	52 874 515	52 874 515	52 874 515	52 874 515	52 874 515	52 874 515	52 874 515	52 874 515	52 874 515	52 874 515	634 494 179
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	38 647 326	463 767 909
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	5 917 998	71 015 971
15.	Dologi kiadások	8 251 929	8 251 929	8 252 465	8 252 465	8 252 465	8 252 465	8 252 465	8 252 465	8 252 465	8 252 465	8 253 001	8 253 001	99 029 579
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 720	150 000	680 720
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	52 817 252	52 817 252	52 817 788	52 817 788	52 817 788	52 817 788	52 817 788	52 817 788	52 817 788	52 817 788	53 349 044	52 968 324	634 494 179
24.	Egyenleg	57 799	114 525	171 252	227 979	284 705	341 432	398 159	454 885	511 612	568 339	93 809	0	0

**Cinkotai Huncutka Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	1 864 923	22 379 080
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	47 447 297	47 446 257	47 446 257	47 446 257	47 446 257	47 446 257	47 446 257	47 446 257	47 446 257	47 446 257	47 446 257	47 445 217	569 355 080
11.	Bevételek összesen:	49 312 220	49 311 180	49 311 180	49 311 180	49 311 180	49 311 180	49 311 180	49 311 180	49 311 180	49 311 180	49 311 180	49 310 140	591 734 160
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	35 778 613	429 343 352
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	5 298 169	63 578 031
15.	Dologi kiadások	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	8 193 123	98 317 477
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 300	262 000	495 300
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	49 269 905	49 269 905	49 269 905	49 269 905	49 269 905	49 269 905	49 269 905	49 269 905	49 269 905	49 269 905	49 503 205	49 531 905	591 734 160
24.	Egyenleg	42 315	83 590	124 865	166 140	207 415	248 690	289 965	331 240	372 515	413 790	221 765	0	0

**Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	3 175 145	38 101 740
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	59 927 990	59 927 990	59 927 190	59 927 190	59 927 190	59 927 190	59 927 190	59 927 190	59 927 190	59 927 190	59 927 190	59 925 590	719 126 279
11.	Bevételek összesen:	63 103 135	63 103 135	63 102 335	63 102 335	63 102 335	63 102 335	63 102 335	63 102 335	63 102 335	63 102 335	63 102 335	63 100 735	757 228 019
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	42 673 491	512 081 893
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	6 491 880	77 902 562
15.	Dologi kiadások	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	13 871 241	166 454 894
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	300 000	200 000	50 000	152 500	86 170	788 670
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	63 036 612	63 036 612	63 036 612	63 036 612	63 036 612	63 036 612	63 036 612	63 336 612	63 236 612	63 086 612	63 189 112	63 122 782	757 228 019
24.	Egyenleg	66 523	133 045	198 768	264 490	330 213	395 935	461 658	227 380	93 103	108 825	22 048	0	0

**Sashalmi Manoda Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	1 463 346	17 560 157
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	33 013 890	33 012 931	33 012 931	33 012 931	33 012 931	33 012 931	33 012 931	33 012 931	33 012 931	33 012 931	33 012 931	33 011 972	396 155 174
11.	Bevételek összesen:	34 477 237	34 476 278	34 476 278	34 476 278	34 476 278	34 476 278	34 476 278	34 476 278	34 476 278	34 476 278	34 476 278	34 475 319	413 715 331
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	24 800 093	297 601 110
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	3 614 331	43 371 972
15.	Dologi kiadások	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	5 984 702	71 816 419
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	200 000	0	0	400 000	0	200 000	125 830	925 830
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	34 399 125	34 399 125	34 399 125	34 399 125	34 399 125	34 599 125	34 399 125	34 399 125	34 799 125	34 399 125	34 599 125	34 524 955	413 715 331
24.	Egyenleg	78 112	155 264	232 417	309 569	386 722	263 874	341 027	418 179	95 332	172 484	49 637	0	0

**Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	1 656 413	19 876 952
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	50 753 701	50 754 901	50 753 701	50 753 701	50 753 701	50 753 701	50 753 701	50 753 701	50 753 701	50 753 701	50 753 701	50 752 501	609 044 407
11.	Bevételek összesen:	52 410 113	52 411 313	52 410 113	52 410 113	52 410 113	52 410 113	52 410 113	52 410 113	52 410 113	52 410 113	52 410 113	52 408 913	628 921 359
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	39 408 726	472 904 717
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	5 994 270	71 931 243
15.	Dologi kiadások	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	6 958 720	83 504 641
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	210 000	0	0	0	0	370 758	580 758
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	52 361 717	52 361 717	52 361 717	52 361 717	52 361 717	52 361 717	52 571 717	52 361 717	52 361 717	52 361 717	52 361 717	52 732 475	628 921 359
24.	Egyenleg	48 397	97 993	146 390	194 786	243 183	291 579	129 976	178 372	226 769	275 165	323 562	0	

**Szentmihályi Játsszókert Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	2 925 901	35 110 809
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	81 514 801	81 516 801	81 514 801	81 514 801	81 514 801	81 514 801	81 514 801	81 514 801	81 514 801	81 514 801	81 514 801	81 512 801	978 177 616
11.	Bevételek összesen:	84 440 702	84 442 702	84 440 702	84 440 702	84 440 702	84 440 702	84 440 702	84 440 702	84 440 702	84 440 702	84 440 702	84 438 702	1 013 288 425
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	59 897 407	718 768 879
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	9 276 563	111 318 760
15.	Dologi kiadások	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	15 173 948	182 087 377
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	300 000	313 409	100 000	1 113 409
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	84 347 918	84 347 918	84 347 918	84 347 918	84 347 918	84 347 918	84 347 918	84 347 918	84 747 918	84 647 918	84 661 327	84 447 918	1 013 288 425
24.	Egyenleg	92 784	187 568	280 352	373 136	465 920	558 704	651 489	744 273	437 057	229 841	9 216	0	0

**Mátyásföldi Fecskefészék Óvoda - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	3 536 439	42 437 268
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	96 557 385	96 560 385	96 557 385	96 557 385	96 557 385	96 557 385	96 557 385	96 557 385	96 557 385	96 557 385	96 557 385	96 554 385	1 158 688 616
11.	Bevételek összesen:	100 093 824	100 096 824	100 093 824	100 093 824	100 093 824	100 093 824	100 093 824	100 093 824	100 093 824	100 093 824	100 093 824	100 090 824	1 201 125 884
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	71 263 981	855 167 777
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	11 005 902	132 070 825
15.	Dologi kiadások	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	17 715 990	212 591 882
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	150 000	0	0	0	445 400	350 000	200 000	150 000	1 295 400
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	99 985 874	99 985 874	99 985 874	99 985 874	100 135 874	99 985 874	99 985 874	99 985 874	100 431 274	100 335 874	100 185 874	100 135 874	1 201 125 884
24.	Egyenleg	107 950	218 900	326 850	434 800	392 750	500 700	608 650	716 600	379 150	137 100	45 050	0	0

Corvin Művelődési Ház - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

4. tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	10 526 666	126 319 995
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	38 836 870	38 836 870	38 836 870	38 836 870	38 846 870	38 838 870	38 836 870	38 836 870	38 836 870	38 836 870	38 836 870	38 824 870	466 042 437
11.	Bevételek összesen:	49 363 536	49 363 536	49 363 536	49 363 536	49 373 536	49 365 536	49 363 536	49 363 536	49 363 536	49 363 536	49 363 536	49 351 536	592 362 432
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	24 969 054	299 628 644
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	3 913 274	46 959 290
15.	Dologi kiadások	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	20 141 621	241 699 457
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	1 000 000	536 000	0	0	0	300 000	285 000	1 285 000	669 041	4 075 041
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	49 023 949	49 023 949	49 023 949	50 023 949	49 559 949	49 023 949	49 023 949	49 023 949	49 323 949	49 308 949	50 308 949	49 692 990	592 362 432
24.	Egyenleg	339 587	679 174	1 018 760	358 347	171 934	513 521	853 107	1 192 694	1 232 281	1 286 868	341 454	0	0

Területi Szociális Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	14 654 396	175 852 754
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	86 326 622	86 323 419	86 323 419	86 323 419	86 323 419	86 323 419	86 323 419	86 323 419	86 323 419	86 323 419	86 323 419	86 323 419	1 035 884 230
11.	Bevételek összesen:	100 981 018	100 977 815	100 977 815	100 977 815	100 977 815	100 977 815	100 977 815	100 977 815	100 977 815	100 977 815	100 977 815	100 977 815	1 211 736 984
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	40 667 705	488 012 463
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	5 961 589	71 539 071
15.	Dologi kiadások	44 234 488	44 234 488	54 234 488	59 234 488	59 234 488	54 234 488	57 234 488	55 234 488	54 234 488	55 234 488	54 234 488	59 234 488	650 813 850
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	1 371 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 371 600
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	90 863 782	90 863 782	102 235 382	105 863 782	105 863 782	100 863 782	103 863 782	101 863 782	100 863 782	101 863 782	100 863 782	105 863 782	1 211 736 984
24.	Egyenleg	10 117 236	20 231 269	18 973 702	14 087 735	9 201 768	9 315 802	6 429 835	5 543 868	5 657 901	4 771 934	4 885 967	0	0

**Napraforgó Szolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

4. tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	195 747	2 348 959
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	32 451 260	32 452 363	32 451 260	32 451 260	32 451 260	32 451 260	32 451 260	32 451 260	32 451 260	32 451 260	32 451 260	32 450 157	389 415 122
11.	Bevételek összesen:	32 647 007	32 648 110	32 647 007	32 647 007	32 647 007	32 647 007	32 647 007	32 647 007	32 647 007	32 647 007	32 647 007	32 645 904	391 764 081
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	25 678 787	308 145 445
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	3 743 399	44 920 785
15.	Dologi kiadások	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	3 003 122	36 037 467
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	300 000	360 384	2 660 384
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	32 425 308	32 425 308	32 425 308	32 925 308	32 425 308	32 925 308	32 425 308	32 925 308	32 425 308	32 925 308	32 725 308	32 785 692	391 764 081
24.	Egyenleg	221 699	444 500	666 199	387 898	609 596	331 295	552 994	274 692	496 391	218 090	139 788	0	0

**XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bőlcsoé - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	7 358 294	88 299 530
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	127 067 724	127 062 724	127 062 724	127 062 724	127 062 724	127 062 724	127 062 724	147 062 724	127 062 724	127 062 724	127 062 724	107 057 724	1 524 752 683
11.	Bevételek összesen:	134 426 018	134 421 018	134 421 018	134 421 018	134 421 018	134 421 018	134 421 018	154 421 018	134 421 018	134 421 018	134 421 018	114 416 018	1 613 052 213
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	96 017 759	1 152 213 105
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	14 856 287	178 275 444
15.	Dologi kiadások	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	23 039 525	276 474 300
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	2 000 000	0	1 000 000	0	2 000 000	0	1 089 364	0	0	6 089 364
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	133 913 571	133 913 571	133 913 571	135 913 571	133 913 571	134 913 571	133 913 571	135 913 571	133 913 571	135 002 935	133 913 571	133 913 571	1 613 052 213
24.	Egyenleg	512 447	1 019 894	1 527 341	34 788	542 235	49 682	557 129	19 064 576	19 572 023	18 990 106	19 497 553	0	0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

4. tájékoztató tábla

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	852 456	852 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 704 911
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	63 308 764	759 705 173
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	179 936 971	2 159 243 657
11.	Bevételek összesen:	244 098 191	244 098 191	243 245 736	243 245 736	243 245 736	243 245 736	243 245 736	243 245 736	243 245 736	243 245 736	243 245 736	243 245 736	2 920 653 741
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	88 992 782	1 067 913 380
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	13 628 113	163 537 352
15.	Dologi kiadások	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	138 888 864	1 666 666 366
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	1 878 054	22 536 643
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	243 387 812	2 920 653 741
24.	Egyenleg	710 380	1 420 759	1 278 683	1 136 607	994 531	852 455	710 380	568 304	426 228	284 152	142 076	0	0

Rákosmenti Mezei Örszolgálat - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	36 755 928	0	0	36 755 928	0	0	0	0	36 755 928	0	0	0	110 267 785
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	250 000	0	0	3 500 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	10 336 341	124 036 091
11.	Bevételek összesen:	47 092 269	10 336 341	10 836 341	47 592 269	10 836 341	10 836 341	10 836 341	10 836 341	47 342 269	10 586 341	10 336 341	10 336 341	237 803 876
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	10 180 669	122 168 024
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	1 447 743	17 372 920
15.	Dologi kiadások	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	8 028 012	96 336 149
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	1 926 783	0	0	0	0	0	0	0	0	1 926 783
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	19 656 424	19 656 424	19 656 424	21 583 207	19 656 424	19 656 424	19 656 424	19 656 424	19 656 424	19 656 424	19 656 424	19 656 424	237 803 876
24.	Egyenleg	27 435 845	18 115 761	9 295 678	35 304 740	26 484 656	17 664 573	8 844 489	24 406	27 710 251	18 640 167	9 320 083	0	0

**XVI. Kerületi Helytörténeti és Emlékezet Központ - Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	918 972	918 972	918 972	918 972	918 972	918 972	918 972	918 972	918 972	918 972	918 972	918 972	11 027 660
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	8 137 786	8 138 786	8 138 286	8 137 786	8 137 786	8 137 786	8 137 786	8 137 786	8 137 786	8 137 786	8 137 786	8 136 286	97 653 429
11.	Bevételek összesen:	9 056 757	9 057 757	9 057 257	9 056 757	9 056 757	9 056 757	9 056 757	9 056 757	9 056 757	9 056 757	9 056 757	9 055 257	108 681 089
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	5 094 315	61 131 785
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 478	713 478	713 478	713 478	713 478	713 478	713 478	713 478	713 478	713 478	713 478	713 478	8 561 736
15.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	2 000 000	3 171 871	3 171 871	4 000 000	4 000 000	4 318 705	4 000 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	38 062 446
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	925 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 122
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	6 807 793	6 807 793	8 732 915	8 979 664	8 979 664	9 807 793	9 807 793	10 126 498	9 807 793	9 607 793	9 607 793	9 607 793	108 681 089
24.	Egyenleg	2 248 964	4 498 928	4 823 270	4 900 363	4 977 457	4 226 421	3 475 385	2 405 644	1 654 608	1 103 572	552 536	0	0

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona - Előirányzat-felhasználási terv

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül I: Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek	2 421 000	2 521 000	3 900 000	2 721 000	91 821 000	5 825 000	7 825 000	130 958 333	52 733 790	52 733 790	35 000 000	35 540 087	424 000 000
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételek összesen:	2 421 000	2 521 000	3 900 000	2 721 000	91 821 000	5 825 000	7 825 000	130 958 333	52 733 790	52 733 790	35 000 000	35 540 087	424 000 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 700 000	1 700 000	2 500 000	1 700 000	1 700 000	2 500 000	2 500 000	22 783 000	22 783 000	22 783 000	22 783 000	21 984 547	127 416 547
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	221 000	221 000	700 000	221 000	221 000	325 000	325 000	3 950 790	3 950 790	3 950 790	3 950 790	3 849 333	21 886 493
15.	Dologi kiadások	500 000	600 000	700 000	800 000	900 000	3 000 000	5 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 159 020	141 659 020
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	0	0	0	0	89 000 000	0	0	0	0	0	0	30 760 742	119 760 742
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási kiadások - FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 277 198	13 277 198
21.	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Kiadások összesen:	2 421 000	2 521 000	3 900 000	2 721 000	91 821 000	5 825 000	7 825 000	52 733 790	52 733 790	52 733 790	52 733 790	96 030 840	424 000 000
24.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	78 224 543	78 224 543	78 224 543	60 490 753	0	0

5. tájékoztató tábla

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

BEVÉTELEK

adatok forintban

	Bevételi jogcím	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
A	B	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai	7 034 100 846	7 456 146 896	7 903 515 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 272 340 359	3 435 957 377	3 607 755 246
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 549 783 187	1 472 294 028	1 398 679 326
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 194 181 521	14 840 667 602	15 519 477 986
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	14 129 721 612	14 776 207 693	15 455 018 077
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 929 721 612	13 576 207 693	14 255 018 077
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 100 000	8 100 000	8 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 359 909	56 359 909	56 359 909
5.	Működési bevételek	2 859 657 191	3 002 640 051	3 152 772 053
6.	Felhalmozási bevételek	709 715 405	638 743 865	574 869 478
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 328 120	16 328 120	16 328 120
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 250 623	3 283 130	3 315 961
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	29 639 357 253	30 866 061 068	32 176 713 881
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 540 749 690	6 068 509 081	5 433 567 430
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	37 180 106 943	36 934 570 149	37 610 281 311

KIADÁSOK

adatok forintban

	Kiadási jogcímek	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
A	B	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	25 995 802 096	26 125 781 106	26 778 925 634
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	4 213 871 373	4 562 185 541	4 568 825 559
2.1.	Beruházások	3 008 338 637	3 309 172 500	3 310 827 087
2.2.	Felújítások	949 606 075	997 086 378	1 002 071 810
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 926 662	255 926 662	255 926 662
3.	Tartalékok	1 402 249 530	645 010 455	627 327 513
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 611 922 999	31 332 977 102	31 975 078 706
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 568 183 944	5 601 593 047	5 635 202 606
6.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+5.)	37 180 106 943	36 934 570 149	37 610 281 311

6. számú tájékoztató tábla

FINANSZÍROZÁSI MELLÉKLET

Óvodákban a pedagógus béremlésre fordítandó összeg: 352 041 600 Ft

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg forintban	Mutató	Megalapozó felmérés szerinti Támogatás forintban	A pedagógus béremlés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg forintban	Megalapozó felmérés pedagógus béremlés miatti támogatásnövekedéssel forintban	Növekedés forintban
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 994 000	0,00	0	6 994 000	0	
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		0		0	
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		0		0	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	6 994 000		794 560 630		794 560 630	
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		62 371 400		62 371 400	
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		62 371 400		62 371 400	
7	1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		0		0	
8	1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0		0	
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0		0	
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		0		0	
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			138 378 745		138 378 745	
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			138 378 745		138 378 745	
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			201 241 600		201 241 600	
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			201 241 600		201 241 600	
15	1.1.1.7. Info	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			219 300		219 300	
16	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		219 300		219 300	
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter						
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	2	0	
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				1 196 771 675		1 196 771 675	0
1.2.1. Óvodaműködési támogatás									
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	ő	172 374	2 006,3	345 833 956	172 374	345 833 956	0
21	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	ő	86 187	0,0	0	86 187	0	
22	1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás – üzemeltetési támogatás	forint			0		0	
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbérelapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
23	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbérelapú támogatása	ő	8 372 000	183,6	1 537 099 200	10 147 000	1 862 989 200	325 890 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
24	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbérelapú támogatása	ő	4 186 000	0,0	0	5 073 500	0	
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
Alapfokozatú végzettségű									
25	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	ő	717 000	100,8	72 273 600	869 000	87 595 200	15 321 600
26	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ő	2 674 000	11,0	29 414 000	3 241 000	35 651 000	6 237 000
Mesterfokozatú végzettségű									
27	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	ő	864 000	3	2 592 000	1 047 000	3 141 000	549 000
28	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ő	3 020 000	0	0	3 660 000	0	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg forintban	Mutató	Megalapozó felmérés szerinti Támogatás forintban	A pedagógus béremlés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg forintban	Megalapozó felmérés pedagógus béremlés miatti támogatásnövekedéssel forintban	Növekedés forintban
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott Alapfokozatú végzettségű									
29	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	358 500	0	0	434 500	0	
30	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 337 000	0	0	1 620 500	0	
Mesterfokozatú végzettségű									
31	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	0	0	523 500	0	
32	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 510 000	0	0	1 830 000	0	
1.2.4. Nemzetiségi pótlék									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
33	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	1 434 000	0	0	1 738 000	0	
34	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	896 000	1	896 000	1 086 000	1 086 000	190 000
35	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	359 000	0	0	435 000	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
36	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő	717 000	0	0	869 000	0	
37	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő	448 000	0	0	543 000	0	
38	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő	179 500	0	0	217 500	0	
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
39	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	126	663 768 000	5 268 000	663 768 000	0
40	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	8 372 000	2	16 744 000	10 147 000	20 294 000	3 550 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
41	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2 634 000	0	0	2 634 000	0	
42	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4 186 000	0	0	5 073 500	0	
43	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	189 000	0	
44	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	717 000	2	1 434 000	869 000	1 738 000	304 000
45	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			2 670 054 756		3 022 096 356	352 041 600
46	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0		0	
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
47	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	7 140 000	#####	39 858 600	7 140 000	39 858 600	0
48	1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	6 770 000	#####	47 390 000	6 770 000	47 390 000	0
49	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számított létszám	5 255	11 253	59 134 515	5 255	59 134 515	0
50	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	88 520	806	71 347 120	88 520	71 347 120	0
51	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	97 410	0	0	97 410	0	
52	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25 000	0	0	25 000	0	
53	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	648 100	141	91 382 100	648 100	91 382 100	0
54	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	842 600	0	0	842 600	0	
55	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 343 500	0	0	6 343 500	0	
56	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	372 600	128	47 692 800	372 600	47 692 800	0
57	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	558 800	0	0	558 800	0	
58	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	223 500	0	0	223 500	0	
59	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	355 200	0	0	355 200	0	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg forintban	Mutató	Megalapozó felmérés szerinti Támogatás forintban	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg forintban	Megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel forintban	Növekedés forintban
60	1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 177 800	13	15 311 400	1 177 800	15 311 400	0
61	1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fő	1 531 200	0	0	1 531 200	0	
62	1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 295 600	0	0	1 295 600	0	
63	1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 680 900	0	0	1 680 900	0	
64	1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	fő	706 700	0	0	706 700	0	
65	1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	fő	976 900	0	0	976 900	0	
66	1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	777 300	0	0	777 300	0	
67	1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	1 008 500	0	0	1 008 500	0	
68	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	1 018 100	0	0	1 018 100	0	
69	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	1 119 800	0	0	1 119 800	0	
70	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	610 900	0	0	610 900	0	
71	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	672 000	0	0	672 000	0	
72	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	504 600	0	0	504 600	0	
73	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	605 500	0	0	605 500	0	
74	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	302 800	0	0	302 800	0	
75	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	363 300	0	0	363 300	0	
76	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	482 800	0	0	482 800	0	
77	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	579 400	0	0	579 400	0	
78	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	289 700	0	0	289 700	0	
79	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	347 600	0	0	347 600	0	
80	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	381 800	0	0	381 800	0	
81	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	458 200	0	0	458 200	0	
82	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	14 302 600	0	0	14 302 600	0	
83	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1 836 500	0	0	1 836 500	0	
84	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 387 300	0	0	2 387 300	0	
85	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	790 800	0	0	790 800	0	
86	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0	
87	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0	
88	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0	
89	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	913 700	0	0	913 700	0	
90	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0	
91	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0	
92	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0	
93	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	1 005 200	0	0	1 005 200	0	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg forintban	Mutató	Megalapozó felmérés szerinti Támogatás forintban	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg forintban	Megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel forintban	Növekedés forintban
94	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	456 800	0	0	456 800	0	
Támogató szolgáltatás									
95	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
96	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	4 470	0	0	4 470	0	
Közösségi ellátások									
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
97	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0	
98	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	317 400	0	0	317 400	0	
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás									
99	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0	2 000 000	0	
100	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	302 600	0	0	302 600	0	
101	1.3.2.16.	Utcai szociális munka	működési hó	12 067 000	0	0	12 067 000	0	
102	1.3.2.17.	Szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás	működési hó	13 099 000	0	0	13 099 000	0	
103	1.3.2.18.	Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont	működési hó	9 500 000	0	0	9 500 000	0	
104	1.3.2.19.	Családok átmeneti otthona által működtetett titkos menedékház	működési hó	20 000 000	0	0	20 000 000	0	
105	1.3.2.20.	Félutasház	működési hó	5 000 000	0	0	5 000 000	0	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
Bölcsődei bértámogatás									
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ő	8 522 000	32	272 704 000	10 297 000	329 504 000	56 800 000
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ő	7 338 000	60,2	441 747 600	7 338 000	441 747 600	0
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			128 704 800		128 704 800	0
109	1.3.3.3.	Bölcsődei kisgyermeknevelők diabeteszpótlékának támogatása	forint	298 320	0	0	298 320	0	
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
110	1.3.4.1.	Bértámogatás	ő	7 791 200	0	0	7 791 200	0	
111	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0		0	
112	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			1 215 272 935		1 272 072 935	56 800 000
113	1.4.1.1.	Intézményi gyermekéktetés - bértámogatás	ő	3 924 000	108,96	427 559 040	3 924 000	427 559 040	0
114	1.4.1.2.	Intézményi gyermekéktetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		676 521 142		676 521 142	0
115	1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	350	99 750	0	99 750	0
116	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása				1 104 179 932		1 104 179 932	0
117	1.5.1.	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0		0	
118	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		0		0	
119	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0		0	
120	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		40 823 296		40 823 296	0
121	1.5.5.	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0		0	
122	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			40 823 296		40 823 296	0
		MINDÖSSZESEN				6 227 102 594		6 635 944 194	408 841 600
		Szolidaritási hozzájárulás a nemzetgazdasági miniszter „A települési önkormányzatok által 2025. évben teljesítendő önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összegéről” szóló 1/2025. (II. 11.) NGM rendelet alapján						3 018 447 566	