

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

	A	B	C
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 635 944 194	6 691 653 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 196 771 675
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 022 096 356
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 376 252 867	2 376 252 867
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 823 296
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	55 709 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 116 514 628	3 475 758 125
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	351 837 913
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 116 514 628	3 123 920 212
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 631 350 723	1 631 350 723
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 631 350 723	1 631 350 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	538 761 279	538 761 279
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 039 227 919	12 039 227 919
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	11 974 768 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000 000	1 200 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 100 000	8 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 359 909	56 359 909
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 723 483 039	2 786 097 471
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	520 507 331	496 507 331
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	124 619 785	144 619 785
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 164 717	528 164 717
5.5.	Ellátási díjak	1 019 155 664	1 019 155 664
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 265 556	285 265 556
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 336 000	71 763 102
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	226 523 986	226 523 986
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	187 330
5.11.	Egyéb működési bevételek	12 660 000	12 660 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 091 869 854	1 091 869 854
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 091 394 854	1 091 394 854
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	475 000	475 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 328 120	16 328 120
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 328 120	16 328 120
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	3 218 439	3 218 439
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 812 314	2 812 314
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	406 125	406 125
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	27 257 936 916	27 735 504 297
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.)	2 690 000 000	3 334 631 957
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 690 000 000	3 332 566 997
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	2 064 960
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 500 000 000	5 500 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 190 000 000	8 834 631 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	35 447 936 916	36 570 136 254

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

	A	B	C
1.	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 757 906 758	25 515 977 639
1.1.	Személyi juttatások	12 285 987 880	12 340 165 771
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 991 316	1 823 023 570
1.3.	Dologi kiadások	6 467 211 394	6 839 183 716
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 027 146 168	4 347 234 582
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 018 447 566	3 018 910 144
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 607 539	404 589 652
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	16 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	938 091 063	907 734 786
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 665 997 046	3 715 443 401
2.1.	Beruházások	2 638 893 541	2 670 248 569
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	47 248 350
2.3.	Felújítások	772 037 459	793 668 452
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 066 046	251 526 380
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	8 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	245 066 046	241 526 380
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 489 059 013	1 803 741 115
3.1.	Általános tartalék	339 515 136	692 819 620
3.2.	Céltartalék	1 149 543 877	1 110 921 495
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	29 912 962 817	31 035 162 155
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.)	5 534 974 099	5 534 974 099
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 974 099	34 974 099
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	5 534 974 099	5 534 974 099
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 447 936 916	36 570 136 254
	A	B	C
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 655 025 901	-3 299 657 858
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	2 655 025 901	3 299 657 858
4.	Tájékoztató: Létszám előirányzat (státusz) - Költségvetési szervek összesen	1 267,825	1 267,825

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	6 635 944 194	6 691 653 646	Személyi juttatások	12 285 987 880	12 340 165 771
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 116 514 628	3 475 758 125	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 810 991 316	1 823 023 570
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	Dologi kiadások	6 467 211 394	6 839 183 716
5.	Közhatalmi bevételek	12 039 227 919	12 039 227 919	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 370 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 328 120	16 328 120	Egyéb működési célú kiadások	4 027 146 168	4 347 234 582
7.	4.-ből EU-s támogatás	0	0	Tartalékok:		
8.	Működési bevételek	2 723 483 039	2 786 097 471	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	23 270 417
9.				Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	32 139 284
10.				Önkormányzat általános működési tartaléka	264 515 136	637 409 919
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	24 531 497 900	25 009 065 281	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	25 097 421 894	26 208 797 259
12.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (13.+...+16.)</i>	6 250 000 000	6 335 579 108	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	750 000 000	833 514 148	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	2 064 960	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	5 500 000 000	5 500 000 000	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.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18.+...+21.)</i>	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000
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	34 974 099	34 974 099
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	6 250 000 000	6 335 579 108	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	5 534 974 099	5 534 974 099
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	30 781 497 900	31 344 644 389	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	30 632 395 993	31 743 771 358
24.	Költségvetési hiány:	565 923 994	1 199 731 978	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	399 126 969	Tárgyévi többlet:	149 101 907	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételek megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kiadások megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 631 350 723	1 631 350 723	Beruházások	2 638 893 541	2 670 248 569
3.	1.-ből EU-s támogatás	538 761 279	538 761 279	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	47 248 350
4.	Felhalmozási bevételek	1 091 869 854	1 091 869 854	Felújítások	772 037 459	793 668 452
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 218 439	3 218 439	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	255 066 046	251 526 380
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	406 125	406 125			
8.				Tartalékok:		0
9.				Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473
10.				Fejlesztési céltartalék	500 000 000	498 609 000
11.				Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	457 595 206	420 363 824
12.				XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona felhalmozási célú tartaléka	13 277 198	13 277 198
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	2 726 439 016	2 726 439 016	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	4 815 540 923	4 826 364 896
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)	1 940 000 000	2 499 052 849	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	1 940 000 000	2 499 052 849	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+25.)	0	0	Betét elhelyezése	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	1 940 000 000	2 499 052 849	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	4 666 439 016	5 225 491 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	4 815 540 923	4 826 364 896
28.	Költségvetési hiány:	2 089 101 907	2 099 925 880	Költségvetési többlet:	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	149 101 907	-	Tárgyévi többlet:	-	399 126 969

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 I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 691 653 646	6 691 653 646	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, gyermekékeztetési 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	55 709 452	55 709 452	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 475 758 125	3 350 972 340	124 785 785	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	351 837 913	351 837 913	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	3 123 920 212	2 999 134 427	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	10 264 494 272	1 771 233 647	3 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	10 200 034 363	1 771 233 647	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	9 000 034 363	1 771 233 647	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.)	2 786 097 471	2 156 642 203	629 455 268	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	0	1 250 000	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	496 507 331	419 778 038	76 729 293	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	144 619 785	144 619 785	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	71 763 102	71 435 494	327 608	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	187 330	187 330	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.)	27 735 504 297	23 905 632 315	3 826 371 982	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.)	3 334 631 957	3 302 750 682	31 881 275	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 332 566 997	3 302 445 882	30 121 115	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 064 960	304 800	1 760 160	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)	8 834 631 957	8 802 750 682	31 881 275	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	36 570 136 254	32 708 382 997	3 858 253 257	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 I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 515 977 639	24 228 060 204	1 284 417 435	3 500 000
1.1.	Személyi juttatások	12 340 165 771	11 951 758 345	388 407 426	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 823 023 570	1 759 321 379	63 702 191	0
1.3.	Dologi kiadások	6 839 183 716	6 250 937 328	584 746 388	3 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 370 000	118 360 000	48 010 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 347 234 582	4 147 683 152	199 551 430	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	3 018 910 144	3 018 910 144	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	404 589 652	394 975 649	9 614 003	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	907 734 786	733 797 359	173 937 427	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 715 443 401	1 154 884 777	2 560 558 624	0
2.1.	Beruházások	2 670 248 569	940 216 325	1 730 032 244	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	0	47 248 350	0
2.3.	Felújítások	793 668 452	209 668 452	584 000 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	251 526 380	5 000 000	246 526 380	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	241 526 380	5 000 000	236 526 380	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 803 741 115	1 790 463 917	13 277 198	0
3.1.	Általános tartalék	692 819 620	692 819 620	0	0
3.2.	Céltartalék	1 110 921 495	1 097 644 297	13 277 198	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	31 035 162 155	27 173 408 898	3 858 253 257	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.)	36 570 136 254	32 708 382 997	3 858 253 257	3 500 000

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

	A	B	C
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 635 944 194	6 691 653 646
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 196 771 675
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 022 096 356
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 376 252 867	2 376 252 867
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 823 296
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	55 709 452
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	200 793 190	552 631 103
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	351 837 913
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	200 793 190	200 793 190
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 631 350 723	1 631 350 723
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 631 350 723	1 631 350 723
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	538 761 279	538 761 279
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 037 626 419	12 037 626 419
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	11 974 768 010
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 200 000 000	1 200 000 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010
4.2.	Gépjárműadó	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 100 000	8 100 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	54 758 409	54 758 409
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	793 416 681	813 416 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 400 000	30 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 659 964	46 659 964
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 164 717	528 164 717
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
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	191 500 000	191 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	11 692 000	11 692 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 091 869 854	1 091 869 854
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 091 394 854	1 091 394 854
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	475 000	475 000
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 328 120	16 328 120
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 328 120	16 328 120
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	3 218 439	3 218 439
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 812 314	2 812 314
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	406 125	406 125
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	22 410 547 620	22 838 094 985
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.)	2 690 000 000	2 693 591 343
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 690 000 000	2 693 591 343
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 500 000 000	5 500 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
15.	Változóbevételek	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 190 000 000	8 193 591 343
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	30 600 547 620	31 031 686 328

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

	A	B	C
1.	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 035 013 432	6 078 395 385
1.1.	Személyi juttatások	408 335 878	426 064 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 191 818	77 496 500
1.3.	Dologi kiadások	1 357 769 568	1 413 068 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 570 000	166 370 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 027 146 168	3 995 396 669
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 018 447 566	3 018 910 144
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	54 607 539	52 751 739
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	16 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	938 091 063	907 734 786
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 492 853 038	3 515 870 574
2.1.	Beruházások	2 465 749 533	2 472 766 283
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	47 248 350
2.3.	Felújítások	772 037 459	791 577 911
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	255 066 046	251 526 380
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	8 000 000
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	245 066 046	241 526 380
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 475 781 815	1 790 463 917
3.1.	Általános tartalék	339 515 136	692 819 620
3.2.	Céltartalék	1 136 266 679	1 097 644 297
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 003 648 285	11 384 729 876
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.)	19 596 899 335	19 646 956 452
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 974 099	34 974 099
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	14 061 925 236	14 111 982 353
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0
10.	Váltókiadások	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	19 596 899 335	19 646 956 452
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	30 600 547 620	31 031 686 328

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 691 653 646	6 691 653 646	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	55 709 452	55 709 452	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	552 631 103	538 113 103	14 518 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	351 837 913	351 837 913	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	10 262 892 772	1 771 233 647	3 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	10 200 034 363	1 771 233 647	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	9 000 034 363	1 771 233 647	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	54 758 409	54 758 409	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	813 416 681	598 816 681	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	46 659 964	46 659 964	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.)	22 838 094 985	19 533 346 056	3 301 248 929	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.)	2 693 591 343	2 693 591 343	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 693 591 343	2 693 591 343	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.)	8 193 591 343	8 193 591 343	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	31 031 686 328	27 726 937 399	3 301 248 929	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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 078 395 385	5 460 714 914	617 680 471	0
1.1.	Személyi juttatások	426 064 203	352 513 165	73 551 038	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 496 500	62 183 322	15 313 178	0
1.3.	Dologi kiadások	1 413 068 013	1 122 199 185	290 868 828	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 370 000	118 360 000	48 010 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 995 396 669	3 805 459 242	189 937 427	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	3 018 910 144	3 018 910 144	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	52 751 739	52 751 739	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	907 734 786	733 797 359	173 937 427	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 515 870 574	1 078 713 423	2 437 157 151	0
2.1.	Beruházások	2 472 766 283	866 135 512	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	791 577 911	207 577 911	584 000 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	251 526 380	5 000 000	246 526 380	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	241 526 380	5 000 000	236 526 380	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 790 463 917	1 790 463 917	0	0
3.1.	Általános tartalék	692 819 620	692 819 620	0	0
3.2.	Céltartalék	1 097 644 297	1 097 644 297	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 384 729 876	8 329 892 254	3 054 837 622	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.)	19 646 956 452	19 397 045 145	246 411 307	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	14 111 982 353	13 862 071 046	246 411 307	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.)	19 646 956 452	19 397 045 145	246 411 307	3 500 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	31 031 686 328	27 726 937 399	3 301 248 929	3 500 000

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

	A	B	C
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 196 771 675	1 196 771 675
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 022 096 356	3 022 096 356
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetkezési feladatainak támogatása	2 376 252 867	2 376 252 867
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	40 823 296	40 823 296
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	55 709 452
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	6 635 944 194	6 691 653 646
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	0	351 837 913
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	0	351 837 913
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 Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	4 050 000	4 050 000
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	0	0
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	4 050 000	4 050 000
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 diák munka támogatása	8 000 000	8 000 000
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 468 000	2 468 000
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	10 468 000	10 468 000
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	10 468 000	10 468 000
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	48 090 000	48 090 000
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	133 185 190	133 185 190
26.	Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	5 000 000	5 000 000
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	200 793 190	200 793 190
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	6 836 737 384	7 244 284 749
29.	Építményadó	800 000 000	800 000 000
30.	Telekadó	400 000 000	400 000 000
31.	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	1 200 000 000	1 200 000 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	10 774 768 010	10 774 768 010
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 100 000	4 100 000
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	8 100 000	8 100 000
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	18 374 629	18 374 629
38.	Természetvédelmi bírság	0	0
39.	Eljárási illeték és Építésiügyi bírság	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	5 574 330	5 574 330
41.	Egyéb bírság	133 954	133 954
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	30 675 496	30 675 496
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek	0	0
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	54 758 409	54 758 409
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	12 037 626 419	12 037 626 419
46.	Szolgáltatások ellenértéke	30 400 000	30 400 000
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 659 964	46 659 964
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	49 623 974	49 623 974
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	92 098 038	92 098 038
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	333 525 398	333 525 398
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	52 917 307	52 917 307
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	478 540 743	478 540 743
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	528 164 717	528 164 717
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000
55.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	191 500 000	191 500 000
56.	Egyéb működési bevételek	9 000 000	9 000 000
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 692 000	2 692 000
58.	Működési bevételek (46.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	793 416 681	813 416 681
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - <u>REHAB</u> rulírozó kölcsönök visszatérülése	15 000 000	15 000 000
60.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	15 000 000	15 000 000

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

	A	B	C
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	1 328 120	1 328 120
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	16 328 120	16 328 120
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	0	0
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	0	0
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	16 328 120	16 328 120
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	350 000 000	350 000 000
70.	Központi kezeléstől előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (=69.)	350 000 000	350 000 000
71.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére	672 350 723	672 350 723
72.	TOP+ 4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében Jókai utca átépítése” támogatása	46 000 000	46 000 000
73.	Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatáskezelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2024 Támogatói Okiratszámon nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisához	563 000 000	563 000 000
74.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (71.+72.+73.)	1 281 350 723	1 281 350 723
75.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+70.+74.)	1 631 350 723	1 631 350 723
76.	Immateriális javak értékesítése	0	0
77.	Lakótelkek értékesítése	813 480 532	813 480 532
78.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0
79.	Telkek értékesítése (77.+78.)	813 480 532	813 480 532
80.	Lakóépület (lakás) értékesítése	277 914 322	277 914 322
81.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	0	0
82.	Épületek értékesítése (80.+81.)	277 914 322	277 914 322
83.	Egyéb építmények értékesítése	0	0
84.	Ingatlanok értékesítése (79.+82.+83.)	1 091 394 854	1 091 394 854
85.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0
87.	Jármű értékesítése	475 000	475 000
88.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (85.+86.+87.)	475 000	475 000
89.	Részesedések értékesítése és osztalékbevétele	0	0
90.	Felhalmozási bevételek (76.+84.+88.+89.)	1 091 869 854	1 091 869 854
91.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 812 314	2 812 314
92.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=91.)	2 812 314	2 812 314
93.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
94.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
95.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	406 125	406 125
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	0	0
99.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (93.+...+98.)	406 125	406 125
100.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+99.)	3 218 439	3 218 439
101.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+75.+90.+100.)	22 410 547 620	22 838 094 985
102.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000 000	5 500 000 000
103.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
105.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	2 690 000 000	2 693 591 343

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 930 066 358	1 972 680 790	414 855 268	1 557 825 522	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	490 107 331	466 107 331	53 629 293	412 478 038	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	97 959 821	97 959 821	0	97 959 821	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	1 019 155 664	1 019 155 664	344 467 496	674 688 168	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 265 556	285 265 556	14 297 987	270 967 569	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	336 000	66 763 102	327 608	66 435 494	0
1.8.	Kamatbevételek	35 023 986	35 023 986	882 884	34 141 102	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	187 330	0	187 330	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	968 000	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.)	2 915 721 438	2 923 127 022	110 267 785	2 812 859 237	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 915 721 438	2 923 127 022	110 267 785	2 812 859 237	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.	IV. Közhatalmi bevételek	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 847 389 296	4 897 409 312	525 123 053	4 372 286 259	0
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	14 061 925 236	14 753 022 967	278 292 582	14 471 230 385	3 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	638 975 654	30 121 115	608 854 539	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	2 064 960	1 760 160	304 800	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 061 925 236	14 111 982 353	246 411 307	13 862 071 046	3 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	18 909 314 532	19 650 432 279	803 415 635	18 843 516 644	3 500 000
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 722 893 326	19 437 582 254	666 736 964	18 767 345 290	3 500 000
1.1.	Személyi juttatások	11 877 652 002	11 914 101 568	314 856 388	11 599 245 180	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 735 799 498	1 745 527 070	48 389 013	1 697 138 057	0
1.3.	Dologi kiadások	5 109 441 826	5 426 115 703	293 877 560	5 128 738 143	3 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	351 837 913	9 614 003	342 223 910	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	186 421 206	212 850 025	136 678 671	76 171 354	0
2.1.	Beruházások	173 144 008	197 482 286	123 401 473	74 080 813	0
2.2.	Felújítások	0	2 090 541	0	2 090 541	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	13 277 198	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.)	18 909 314 532	19 650 432 279	803 415 635	18 843 516 644	3 500 000
4.	Létszám előirányzat (státusz)	1 267,825	1 267,825	55,000	1 221,825	0,000

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgat ási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 598 890	11 598 890	0	11 598 890	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 791 090	6 791 090	0	6 791 090	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	395 100	395 100	0	395 100	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 936 700	1 936 700	0	1 936 700	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	336 000	336 000	0	336 000	0
1.8.	Kamatbevételek	1 172 000	1 172 000	0	1 172 000	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	968 000	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.)	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	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	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	13 200 390	13 200 390	0	13 200 390	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 173 158 030	2 167 471 460	0	2 163 971 460	3 500 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	17 313 430	0	17 313 430	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 173 158 030	2 150 158 030	0	2 146 658 030	3 500 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 186 358 420	2 180 671 850	0	2 177 171 850	3 500 000
	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgat ási feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 186 358 420	2 180 671 850	0	2 177 171 850	3 500 000
1.1.	Személyi juttatások	1 773 975 621	1 774 035 772	0	1 774 035 772	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 299 739	258 299 739	0	258 299 739	0
1.3.	Dologi kiadások	154 083 060	132 977 236	0	129 477 236	3 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 359 103	0	15 359 103	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 186 358 420	2 180 671 850	0	2 177 171 850	3 500 000
4.	Létszám előirányzat (státusz)	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 384 272 809	1 384 272 809
3.	Normatív jutalom	54 215 400	54 215 400
4.	Céljuttatás, projektpremium	24 600 000	24 600 000
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	1 000 000	1 000 000
7.	Végkielégítés	0	0
8.	Jubileumi jutalom	17 137 090	17 137 090
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	67 500 000	67 500 000
10.	Bónusz (márciusban bruttó 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben bruttó 130 200 Ft/fő és negyedévente bruttó 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezsi-és élelmiszerárak kompenzálására)	198 443 991	198 443 991
11.	Ruházati költségtérítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőnek (nettó 60 000 Ft/fő/év)	270 677	330 828
12.	Közlekedési költségtérítés	2 750 000	2 750 000
13.	Egyéb költségtérítések	4 284 000	4 284 000
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	4 400 000	4 400 000
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000
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
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegkészítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 880 000	3 880 000
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	6 541 654	6 541 654
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 765 775 621	1 765 835 772
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	8 000 000	8 000 000
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0
26.	Reprezentációs kiadások	200 000	200 000
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	200 000	200 000
28.	Külső személyi juttatások (22.+26.)	8 200 000	8 200 000
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 773 975 621	1 774 035 772
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	230 584 539	230 584 539
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	720 150	720 150
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	16 684 650	16 684 650
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	10 310 400	10 310 400
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	258 299 739	258 299 739

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Gyógyszerbeszerzés	100 000	100 000
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0
4.	Könyv beszerzése	50 000	50 000
5.	Folyóirat beszerzése	350 000	350 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	100 000	100 000
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 100 000	1 100 000
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 500 000	9 500 000
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	8 568 000	8 568 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	3 500 000	3 500 000
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 100 000	3 100 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	24 668 000	24 668 000
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	25 768 000	25 768 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	1 800 000	1 800 000
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	3 400 000	3 400 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	5 200 000	5 200 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	12 500 000	12 500 000
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	12 500 000	12 500 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	17 700 000	17 700 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	21 000 000	21 000 000
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	23 000 000	0
33.	Víz-és csatornadíjak	4 000 000	4 000 000
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	48 000 000	25 000 000
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.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	900 000	900 000
43.	Számlázott szellemi tevékenység	7 453 310	7 453 310
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	13 495 000	13 495 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	21 848 310	21 848 310
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	2 589 800	2 589 800
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	22 459 750	22 459 750
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	25 049 550	25 049 550
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	94 897 860	71 897 860
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	4 704 000	4 704 000
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 704 000	4 704 000
55.	Reklám-és propagandakiadások	500 000	500 000
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	5 204 000	5 204 000
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
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
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	1 513 200	1 577 720
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	7 829 656
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	7 513 200	9 407 376
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	10 513 200	12 407 376
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	154 083 060	132 977 236

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	134 623 572	134 623 572	0	134 623 572
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 706 416	50 706 416	0	50 706 416
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 827 005	59 827 005	0	59 827 005
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 153 291	16 153 291	0	16 153 291
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	7 936 860	7 936 860	0	7 936 860
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 803 748 742	2 803 748 742	0	2 803 748 742
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 803 748 742	2 803 748 742	0	2 803 748 742
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 938 372 314	2 938 372 314	0	2 938 372 314
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	847 108 558	1 003 536 178	0	1 003 536 178
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	136 874 367	0	136 874 367
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	847 108 558	866 661 811	0	866 661 811
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 785 480 872	3 941 908 492	0	3 941 908 492
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 777 562 630	3 913 004 745	0	3 913 004 745
1.1.	Személyi juttatások	2 563 854 309	2 577 105 875	0	2 577 105 875
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 707 914	337 467 588	0	337 467 588
1.3.	Dologi kiadások	883 000 407	962 689 451	0	962 689 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	35 741 831	0	35 741 831
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 918 242	28 903 747	0	28 903 747
2.1.	Beruházások	7 918 242	28 903 747	0	28 903 747
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 785 480 872	3 941 908 492	0	3 941 908 492
4.	Létszám előirányzat (státusz)	205,325	205,325	0,000	205,325

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	50 543	50 543	0	50 543
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	50 543	50 543	0	50 543
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	50 543	50 543	0	50 543
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	196 862 924	199 167 851	0	199 167 851
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 042 799	0	2 042 799
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	196 862 924	197 125 052	0	197 125 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	196 913 467	199 218 394	0	199 218 394
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	196 913 467	199 218 394	0	199 218 394
1.1.	Személyi juttatások	163 557 042	163 557 042	0	163 557 042
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 549 390	22 549 390	0	22 549 390
1.3.	Dologi kiadások	10 807 035	11 377 957	0	11 377 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 734 005	0	1 734 005
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.)	196 913 467	199 218 394	0	199 218 394
4.	Létszám előirányzat (státusz)	15,750	15,750	0,000	15,750

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 273 276	18 171 520	0	18 171 520
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	188 852	188 852	0	188 852
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	12 916 467	12 916 467	0	12 916 467
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 538 436	3 538 436	0	3 538 436
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	898 244	0	898 244
1.8.	Kamatbevételek	629 521	629 521	0	629 521
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 273 276	18 171 520	0	18 171 520
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	617 220 903	633 844 224	0	633 844 224
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	15 734 321	0	15 734 321
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	617 220 903	618 109 903	0	618 109 903
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	634 494 179	652 015 744	0	652 015 744
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	633 813 459	651 335 024	0	651 335 024
1.1.	Személyi juttatások	463 767 909	463 767 909	0	463 767 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 015 971	71 015 971	0	71 015 971
1.3.	Dologi kiadások	99 029 579	101 073 672	0	101 073 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	15 477 472	0	15 477 472
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	680 720	680 720	0	680 720
2.1.	Beruházások	680 720	680 720	0	680 720
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	634 494 179	652 015 744	0	652 015 744
4.	Létszám előirányzat (státusz)	52,500	52,500	0,000	52,500

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 379 080	23 599 445	0	23 599 445
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 828	3 000 828	0	3 000 828
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	13 959 758	13 959 758	0	13 959 758
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 579 358	4 579 358	0	4 579 358
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 220 365	0	1 220 365
1.8.	Kamatbevételek	839 136	839 136	0	839 136
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 379 080	23 599 445	0	23 599 445
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	569 355 080	579 964 012	0	579 964 012
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 415 132	0	9 415 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	304 800	0	304 800
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	569 355 080	570 244 080	0	570 244 080
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	591 734 160	603 563 457	0	603 563 457
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	591 238 860	603 068 157	0	603 068 157
1.1.	Személyi juttatások	429 343 352	429 343 352	0	429 343 352
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 578 031	63 578 031	0	63 578 031
1.3.	Dologi kiadások	98 317 477	101 245 888	0	101 245 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 900 886	0	8 900 886
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	495 300	495 300	0	495 300
2.1.	Beruházások	495 300	495 300	0	495 300
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	591 734 160	603 563 457	0	603 563 457
4.	Létszám előirányzat (státusz)	50,000	50,000	0,000	59,000

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	38 101 740	39 664 738	0	39 664 738
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 919 235	2 919 235	0	2 919 235
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 712 328	11 712 328	0	11 712 328
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	14 620 818	14 620 818	0	14 620 818
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 898 143	7 898 143	0	7 898 143
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 562 998	0	1 562 998
1.8.	Kamatbevételek	951 216	951 216	0	951 216
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	38 101 740	39 664 738	0	39 664 738
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	719 126 279	730 871 733	0	730 871 733
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 811 244	0	9 811 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	719 126 279	721 060 489	0	721 060 489
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	757 228 019	770 536 471	0	770 536 471
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	756 439 349	769 248 691	0	769 248 691
1.1.	Személyi juttatások	512 081 893	512 081 893	0	512 081 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 902 562	77 902 562	0	77 902 562
1.3.	Dologi kiadások	166 454 894	170 182 612	0	170 182 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 081 624	0	9 081 624
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	788 670	1 287 780	0	1 287 780
2.1.	Beruházások	788 670	788 670	0	788 670
2.2.	Felújítások	0	499 110	0	499 110
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	757 228 019	770 536 471	0	770 536 471
4.	Létszám előirányzat (státusz)	62,000	62,000	0,000	62,000

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 560 157	18 378 095	0	18 378 095
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 622 482	1 622 482	0	1 622 482
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	11 908 009	11 908 009	0	11 908 009
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 653 233	3 653 233	0	3 653 233
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	817 938	0	817 938
1.8.	Kamatbevételek	376 433	376 433	0	376 433
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	17 560 157	18 378 095	0	18 378 095
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	396 155 174	399 300 975	0	399 300 975
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	2 345 701	0	2 345 701
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	396 155 174	396 955 274	0	396 955 274
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	413 715 331	417 679 070	0	417 679 070
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	412 789 501	416 753 240	0	416 753 240
1.1.	Személyi juttatások	297 601 110	297 601 110	0	297 601 110
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 371 972	43 371 972	0	43 371 972
1.3.	Dologi kiadások	71 816 419	73 817 921	0	73 817 921
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 962 237	0	1 962 237
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	925 830	925 830	0	925 830
2.1.	Beruházások	925 830	925 830	0	925 830
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	413 715 331	417 679 070	0	417 679 070
4.	Létszám előirányzat (státusz)	35,000	35,000	0,000	35,000

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 876 952	20 477 741	0	20 477 741
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	580 120	580 120	0	580 120
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	14 424 804	14 424 804	0	14 424 804
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 051 330	4 051 330	0	4 051 330
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	600 789	0	600 789
1.8.	Kamatbevételek	820 698	820 698	0	820 698
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	19 876 952	20 477 741	0	20 477 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	609 044 407	612 985 182	0	612 985 182
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 434 777	0	1 434 777
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	609 044 407	611 550 405	0	611 550 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	628 921 359	633 462 923	0	633 462 923
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	628 340 601	632 882 165	0	632 882 165
1.1.	Személyi juttatások	472 904 717	471 509 717	0	471 509 717
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 931 243	71 965 043	0	71 965 043
1.3.	Dologi kiadások	83 504 641	88 822 525	0	88 822 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	584 880	0	584 880
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	580 758	580 758	0	580 758
2.1.	Beruházások	580 758	580 758	0	580 758
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	628 921 359	633 462 923	0	633 462 923
4.	Létszám előirányzat (státusz)	51,000	51,000	0,000	51,000

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 110 809	36 866 923	0	36 866 923
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 113 619	1 113 619	0	1 113 619
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	25 939 313	25 939 313	0	25 939 313
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 304 292	7 304 292	0	7 304 292
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 756 114	0	1 756 114
1.8.	Kamatbevételek	753 585	753 585	0	753 585
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 110 809	36 866 923	0	36 866 923
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	978 177 616	983 770 677	0	983 770 677
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	3 799 861	0	3 799 861
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	978 177 616	979 970 816	0	979 970 816
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 013 288 425	1 020 637 600	0	1 020 637 600
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 012 175 016	1 019 524 191	0	1 019 524 191
1.1.	Személyi juttatások	718 768 879	719 088 879	0	719 088 879
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 318 760	111 318 760	0	111 318 760
1.3.	Dologi kiadások	182 087 377	185 943 319	0	185 943 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3 173 233	0	3 173 233
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 113 409	1 113 409	0	1 113 409
2.1.	Beruházások	1 113 409	1 113 409	0	1 113 409
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 013 288 425	1 020 637 600	0	1 020 637 600
4.	Létszám előirányzat (státusz)	87,000	87,000	0,000	87,000

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	42 437 268	43 748 129	0	43 748 129
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 539 915	3 539 915	0	3 539 915
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	28 311 036	28 311 036	0	28 311 036
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 599 757	8 599 757	0	8 599 757
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 310 861	0	1 310 861
1.8.	Kamatbevételek	1 986 560	1 986 560	0	1 986 560
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	42 437 268	43 748 129	0	43 748 129
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 158 688 616	1 173 301 520	0	1 173 301 520
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	12 795 104	0	12 795 104
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 158 688 616	1 160 506 416	0	1 160 506 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 201 125 884	1 217 049 649	0	1 217 049 649
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 199 830 484	1 215 754 249	0	1 215 754 249
1.1.	Személyi juttatások	855 167 777	855 427 777	0	855 427 777
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 070 825	132 104 625	0	132 104 625
1.3.	Dologi kiadások	212 591 882	216 252 112	0	216 252 112
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	11 969 735	0	11 969 735
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 295 400	1 295 400	0	1 295 400
2.1.	Beruházások	1 295 400	1 295 400	0	1 295 400
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 201 125 884	1 217 049 649	0	1 217 049 649
4.	Létszám előirányzat (státusz)	99,000	99,000	0,000	99,000

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	126 319 995	132 460 032	0	132 460 032
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	102 840 331	102 840 331	0	102 840 331
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 532 000	4 532 000	0	4 532 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 272 009	14 272 009	0	14 272 009
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	5 952 707	0	5 952 707
1.8.	Kamatbevételek	4 675 655	4 675 655	0	4 675 655
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	187 330	0	187 330
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	3 195 000	0	3 195 000
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	3 195 000	0	3 195 000
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	126 319 995	135 655 032	0	135 655 032
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	466 042 437	571 410 342	0	571 410 342
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	104 594 705	0	104 594 705
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	466 042 437	466 815 637	0	466 815 637
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	592 362 432	707 065 374	0	707 065 374
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	588 287 391	702 803 003	0	702 803 003
1.1.	Személyi juttatások	299 628 644	300 317 829	0	300 317 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 959 290	47 043 305	0	47 043 305
1.3.	Dologi kiadások	241 699 457	331 609 154	0	331 609 154
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	23 832 715	0	23 832 715
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 075 041	4 262 371	0	4 262 371
2.1.	Beruházások	4 075 041	4 262 371	0	4 262 371
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	592 362 432	707 065 374	0	707 065 374
4.	Létszám előirányzat (státusz)	31,500	31,500	0,000	31,500

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	88 299 530	90 262 938	0	90 262 938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	45 979 760	45 979 760	0	45 979 760
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	29 877 652	29 877 652	0	29 877 652
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 633 966	8 633 966	0	8 633 966
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	1 963 408	0	1 963 408
1.8.	Kamatbevételek	1 708 152	1 708 152	0	1 708 152
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	88 299 530	90 262 938	0	90 262 938
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 524 752 683	1 557 432 951	0	1 557 432 951
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	32 639 628	0	32 639 628
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 524 752 683	1 524 793 323	0	1 524 793 323
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 613 052 213	1 647 695 889	0	1 647 695 889
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 606 962 849	1 639 485 377	0	1 639 485 377
1.1.	Személyi juttatások	1 152 213 105	1 152 213 105	0	1 152 213 105
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	178 275 444	178 275 444	0	178 275 444
1.3.	Dologi kiadások	276 474 300	288 761 572	0	288 761 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	20 235 256	0	20 235 256
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 089 364	8 210 512	0	8 210 512
2.1.	Beruházások	6 089 364	6 619 081	0	6 619 081
2.2.	Felújítások	0	1 591 431	0	1 591 431
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 613 052 213	1 647 695 889	0	1 647 695 889
4.	Létszám előirányzat (státusz)	142,500	142,500	0,000	142,500

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	175 852 754	182 764 931	0	182 764 931
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 322 721	12 322 721	0	12 322 721
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 238 035	30 238 035	0	30 238 035
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	6 912 177	0	6 912 177
1.8.	Kamatbevételek	3 291 998	3 291 998	0	3 291 998
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	175 852 754	182 764 931	0	182 764 931
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 035 884 230	1 113 562 104	0	1 113 562 104
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	72 701 723	0	72 701 723
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 035 884 230	1 040 860 381	0	1 040 860 381
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 211 736 984	1 296 327 035	0	1 296 327 035
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 210 365 384	1 295 013 535	0	1 295 013 535
1.1.	Személyi juttatások	488 012 463	492 366 281	0	492 366 281
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 539 071	72 161 404	0	72 161 404
1.3.	Dologi kiadások	650 813 850	705 410 307	0	705 410 307
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	25 075 543	0	25 075 543
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 371 600	1 313 500	0	1 313 500
2.1.	Beruházások	1 371 600	1 313 500	0	1 313 500
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 211 736 984	1 296 327 035	0	1 296 327 035
4.	Létszám előirányzat (státusz)	69,500	69,500	0,000	69,500

Napraforgó Család- és Gyermekejóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 348 959	2 354 959	0	2 354 959
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	6 000	0	6 000
1.8.	Kamatbevételek	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959
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	2 354 959	0	2 354 959
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	389 415 122	402 984 734	0	402 984 734
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	9 101 361	0	9 101 361
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	389 415 122	393 883 373	0	393 883 373
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	391 764 081	405 339 693	0	405 339 693
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	389 103 697	402 679 309	0	402 679 309
1.1.	Személyi juttatások	308 145 445	311 533 658	0	311 533 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 920 785	45 411 823	0	45 411 823
1.3.	Dologi kiadások	36 037 467	37 267 937	0	37 267 937
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	8 465 891	0	8 465 891
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 660 384	2 660 384	0	2 660 384
2.1.	Beruházások	2 660 384	2 660 384	0	2 660 384
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	391 764 081	405 339 693	0	405 339 693
4.	Létszám előirányzat (státusz)	42,750	42,750	0,000	42,750

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	759 705 173	802 803 066	0	802 803 066
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 195 390	63 195 390	0	63 195 390
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 070 667	7 070 667	0	7 070 667
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	522 730 311	522 730 311	0	522 730 311
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	160 109 019	160 109 019	0	160 109 019
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	43 097 893	0	43 097 893
1.8.	Kamatbevételek	6 599 786	6 599 786	0	6 599 786
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 704 911	5 915 495	0	5 915 495
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 704 911	5 915 495	0	5 915 495
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	761 410 084	808 718 561	0	808 718 561
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 159 243 657	2 345 126 442	0	2 345 126 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	178 250 386	0	178 250 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 159 243 657	2 166 876 056	0	2 166 876 056
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 920 653 741	3 153 845 003	0	3 153 845 003
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 898 117 098	3 129 403 360	0	3 129 403 360
1.1.	Személyi juttatások	1 067 913 380	1 079 294 981	0	1 079 294 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 537 352	164 672 400	0	164 672 400
1.3.	Dologi kiadások	1 666 666 366	1 724 806 480	0	1 724 806 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	160 629 499	0	160 629 499
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 536 643	24 441 643	0	24 441 643
2.1.	Beruházások	22 536 643	24 441 643	0	24 441 643
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 920 653 741	3 153 845 003	0	3 153 845 003
4.	Létszám előirányzat (státusz)	121,500	121,500	0,000	121,500

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	110 267 785	110 267 785	110 267 785	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 267 785	110 267 785	110 267 785	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.)	113 767 785	113 767 785	113 767 785	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	124 036 091	143 381 278	143 381 278	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	19 345 187	19 345 187	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 036 091	124 036 091	124 036 091	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	237 803 876	257 149 063	257 149 063	0
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	235 877 093	255 670 942	255 670 942	0
1.1.	Személyi juttatások	122 168 024	126 190 056	126 190 056	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 372 920	17 940 784	17 940 784	0
1.3.	Dologi kiadások	96 336 149	111 540 102	111 540 102	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.)	1 926 783	1 478 121	1 478 121	0
2.1.	Beruházások	1 926 783	1 478 121	1 478 121	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.)	237 803 876	257 149 063	257 149 063	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	20,000	20,000	20,000	0,000

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 027 660	11 355 268	11 355 268	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 738 013	6 738 013	6 738 013	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	2 156 763	2 156 763	2 156 763	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	327 608	327 608	0
1.8.	Kamatbevételek	882 884	882 884	882 884	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 027 660	11 355 268	11 355 268	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	97 653 429	108 945 398	108 945 398	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	8 810 022	8 810 022	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	1 760 160	1 760 160	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	97 653 429	98 375 216	98 375 216	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	108 681 089	120 300 666	120 300 666	0
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	107 755 967	118 906 076	118 906 076	0
1.1.	Személyi juttatások	61 131 785	61 249 785	61 249 785	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 561 736	8 561 736	8 561 736	0
1.3.	Dologi kiadások	38 062 446	39 480 552	39 480 552	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	9 614 003	9 614 003	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	925 122	1 394 590	1 394 590	0
2.1.	Beruházások	925 122	1 394 590	1 394 590	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.)	108 681 089	120 300 666	120 300 666	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	8,00	8,000	8,000	0,000

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	424 000 000	400 000 000	400 000 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 391 280	43 391 280	43 391 280	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	344 467 496	344 467 496	344 467 496	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 141 224	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 kárterítés	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	424 000 000	400 000 000	400 000 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	0	25 965 906	25 965 906	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 965 906	1 965 906	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	24 000 000	24 000 000	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	424 000 000	425 965 906	425 965 906	0
	A	B	C	D	E
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	290 962 060	292 159 946	292 159 946	0
1.1.	Személyi juttatások	127 416 547	127 416 547	127 416 547	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 886 493	21 886 493	21 886 493	0
1.3.	Dologi kiadások	141 659 020	142 856 906	142 856 906	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.)	133 037 940	133 805 960	133 805 960	0
2.1.	Beruházások	119 760 742	120 528 762	120 528 762	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	13 277 198	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.)	424 000 000	425 965 906	425 965 906	0
4.	Létszám előirányzat (státusz)	27,00	27,000	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
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Alapilletmények	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	8 000 000	8 000 000
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	8 000 000	8 000 000
5.	Céljuttatás, projektprémium	3 500 000	3 500 000
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	11 500 000	11 500 000
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	329 484 840	347 213 165
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	329 484 840	347 213 165
10.	<i>Allományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	14 260 000	14 260 000
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	15 000 000	15 000 000
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	29 260 000	29 260 000
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	29 260 000	29 260 000
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	2 500 000	2 500 000
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 800 000	2 800 000
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	800 000	800 000
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	19 286 038	19 286 038
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	1 700 000	1 700 000
19.	Reprezentációs kiadások	11 005 000	11 005 000
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	38 091 038	38 091 038
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	396 835 878	414 564 203
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	408 335 878	426 064 203
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	60 421 333	62 726 015
24.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	14 770 485	14 770 485
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	75 191 818	77 496 500
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	21

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

1.	A	B	C
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
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	1 000 000	1 000 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	1 000 000	1 000 000
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
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	2 200 000	2 200 000
16.	Árubeszerzés	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	3 200 000	3 200 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	60 000 000	62 565 397
22.	Elektronikus ügyintézésre áttérés költsége	3 000 000	3 000 000
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	1 000 000	1 000 000
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	66 000 000	68 565 397
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	100 000	100 000
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	66 100 000	68 665 397
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 700 000	25 700 000
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	2 700 000	25 700 000
35.	Vásárolt ételmezés	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	460 000	460 000
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	460 000	460 000
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	26 604 922	26 604 922
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	64 325 600	58 197 800
43.	Számlázott szellemi tevékenység	55 183 000	55 183 000
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	5 500 000	5 500 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	125 008 600	118 880 800
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	35 372 050	35 372 050
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	17 900 000	17 900 000
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	3 250 000	3 250 000
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	89 129 573	89 129 573
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	145 651 623	145 651 623
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	300 425 145	317 297 345
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	5 000 000	5 000 000
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	5 000 000	5 000 000
55.	Reklám-és propagandakiadások	58 500 000	58 500 000
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	63 500 000	63 500 000
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	67 000 000	67 000 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	27 803 735	32 435 000
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	94 803 735	99 435 000
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	12 700 000	12 700 000
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 100 000	1 100 000
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
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	14 000 000	14 000 000
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	108 803 735	113 435 000
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	542 028 880	566 097 742

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Parkfenntartás	14 782 320	14 782 320
3.	Fasorfenntartás	100 781 565	100 781 565
4.	Erdőfenntartás	4 000 000	4 000 000
5.	Játszótereken játszószerkezetek javítása	28 171 119	28 171 119
6.	Növényvédelem	10 000 000	10 000 000
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szúnyoggyérítési Program"	23 500 000	23 500 000
8.	Környezetvédelmi mérések	5 000 000	5 000 000
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	25 000 000	25 000 000
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	7 115 200	7 115 200
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	218 350 204	218 350 204
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	53 000 000	53 000 000
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	20 000 000	20 000 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása	73 000 000	73 000 000
13.	Parkoló felfestése	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	49 000 000	49 000 000
15.	Földútjavítás	1 500 000	11 000 000
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 000 000	8 000 000
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	5 000 000	5 000 000
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	3 000 000	3 000 000
19.	Közkifolyók üzemeltetése	760 000	760 000
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	507 000	507 000
21.	Utca névtáblák gyártása	500 000	500 000
22.	Lámpázás	0	0
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 200 000	1 200 000
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 500 000	2 500 000
25.	Egyéb közterületi munkák	2 000 000	2 000 000
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	1 000 000	1 000 000
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	2 000 000	2 000 000
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	500 000	500 000
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+29.)	77 467 000	86 967 000
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	31 350 359	31 350 359
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	8 588 680	8 588 680
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	18 900 000	18 900 000
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérloínek hő-díj tartozása	2 703 900	2 703 900
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	7 000 000	7 000 000
35.	Költségtérítési bérlakások javítása, karbantartása	10 000 000	10 000 000
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	78 542 939	78 542 939
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	15 000 000	15 000 000
38.	Nem lakás célú helyiségek közös költsége	3 400 000	3 400 000
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjai	18 376 000	18 376 000
40.	Rákoszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázandó közműdíja	0	20 000 000
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	2 874 000	2 874 000
42.	Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 200 000	7 200 000
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéül	1 000 000	1 000 000
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	11 719 000	11 719 000
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	59 569 000	79 569 000
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000
47.	Kerületi Természeti Káralap	50 546 100	50 546 100
48.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	63 860 000	63 860 000
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	621 835 243	651 335 243

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	78 000 000	78 000 000
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	9 094 000	10 823 583
52.	Ukrajnai menekültek ellátása	5 000 000	5 000 000
53.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása	1 500 000	1 500 000
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	3 000 000	3 000 000
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	500 000	500 000
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	0	0
57.	Karácsonyi csomagok	33 000 000	33 000 000
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	5 000 000	5 000 000
59.	"Babacsomag" program	10 500 000	10 500 000
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	25 000 000	25 000 000
61.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	21 311 445	21 311 445
62.	Település marketing	2 000 000	2 000 000
63.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+62.)	193 905 445	195 635 028
64.	Működési kiadások (49.+63.)	815 740 688	846 970 271

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	3 000 000	3 000 000
3.	Kríziskeret	15 500 000	15 300 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	15 500 000	15 300 000
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	3 210 000	3 210 000
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	21 710 000	21 510 000
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	6 500 000	6 500 000
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	3 000 000	3 000 000
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	9 500 000	9 500 000
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	16 000 000	16 000 000
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	20 000 000	20 000 000
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	30 000 000	30 000 000
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	66 000 000	66 000 000
14.	Köztemetés	6 000 000	6 000 000
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	63 360 000	63 360 000
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	69 360 000	69 360 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	166 570 000	166 370 000

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	3 018 447 566	3 018 910 144
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 2024. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	0	462 578
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	0	0
3.4.	ebből: 2025. évi Szolidaritási hozzájárulás	3 018 447 566	3 018 447 566
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	3 018 447 566	3 018 910 144
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
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	16 000 000	15 520 600
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	8 000 000	8 000 000
11.	Iparüzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	20 300 939	20 300 939
12.	Díjadományozás	2 056 600	1 175 200
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	4 000 000	3 505 000
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	52 107 539	50 251 739
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	2 500 000	2 500 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	54 607 539	52 751 739
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
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
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 000 000	1 000 000
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	16 000 000	16 000 000

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	0	0
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	445 034 150	406 387 259
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	27 539 410	26 539 410
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	472 573 560	432 926 669
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	472 573 560	432 926 669
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	12 767 903	12 767 903
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 500 000	8 500 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	50 000 000	59 000 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	30 000 000	15 030 114
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	8 000 000	8 000 000
37.	Egyéb támogatások	0	0
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	20 000 000	20 000 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	129 267 903	123 298 017
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 000 000	8 000 000
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	289 149 600	304 410 100
42.	Szabadidős sport támogatása	1 500 000	1 500 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	2 600 000	2 600 000
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	2 000 000	2 000 000
47.	Polgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
48.	Alpolgármesteri keret	2 000 000	2 000 000
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6 000 000	6 000 000
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „29. és 30. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	1 000 000	1 000 000
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	321 249 600	336 510 100
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	15 000 000
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	938 091 063	907 734 786
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	25 000 000	23 270 417
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	50 000 000	32 139 284
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	264 515 136	637 409 919
58.	Sportcsarnok Alap	178 671 473	178 671 473
59.	Fejlesztési céltartalék	500 000 000	498 609 000
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	<i>120 000 000</i>	<i>118 609 000</i>
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetétül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	457 595 206	420 363 824
61.	Tartalékok (55.+...+60.)	1 475 781 815	1 790 463 917
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	1 475 781 815	1 790 463 917
64.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+63.)	5 502 927 983	5 785 860 586

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	4 192 832	4 192 832
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	4 192 832	4 192 832
11.	Ingatlan vásárlás - Ütlejegyzés	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.)	0	0
15.	Csatorna beruházások	50 000	50 000
16.1.	<i>Útépítések - Burkolatfelújítások</i>	353 017 250	353 017 250
16.2.	<i>Burkolatfelújítások</i>	0	0
16.3.	<i>Járdaépítés</i>	0	7 016 750
16.4.	<i>Parkoló építés</i>	0	0
16.5.	<i>Kerékpárút fejlesztés</i>	0	0
16.6.	<i>Egyéb feladatok</i>	0	0
16.7.	<i>Út, járda és parkoló tervezés</i>	13 236 022	13 236 022
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.)	366 253 272	373 270 022
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	0	0
18.	Csapadékvíz elvezetés	20 500 000	20 500 000
19.	Közüvilágítás fejlesztése	40 200 000	40 200 000
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	40 275 100	40 275 100
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	356 840 390	356 840 390
22.	Lakótelep felújítás	0	0
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	41 933 079	41 933 079
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	83 305 763	83 305 763
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	100 000 000	100 000 000
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	0	0
27.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja kertbővítés	0	0
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	984 929 336	984 929 336
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	0	0
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	2 000 000	2 000 000
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	47 248 350	47 248 350
32.	Típegő Bölcsőde építése (Iskola utca 8.)	0	0
33.	Rákoszentmihályi Konrád Ferenc Úszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	219 409 282	219 409 282
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0
35.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	55 880 000	55 880 000
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	2 358 824 572	2 365 841 322
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	2 363 017 404	2 370 034 154
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 000 000	5 000 000
40.	Okospadok beszerzése	0	0
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	28 000 000	28 000 000
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	33 000 000	33 000 000
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	500 000	500 000
44.	Pályázati keret	69 232 129	69 232 129
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.)	69 732 129	69 732 129
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	2 465 749 533	2 472 766 283

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

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Lakásalap: Bérletlakás felújítás	50 000 000	50 000 000
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	50 000 000	50 000 000
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	13 240 554	13 240 554
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0
9.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem	0	0
10.	Arany János Általános Iskola felújítása	0	0
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0
12.1.	Óvodai tornaszoba-és fejlesztőszobák kialakítása	0	21 000 000
12.2.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	563 000 000	563 000 000
13.	Intézményi felújítások II. (12.1.+12.2.)	563 000 000	584 000 000
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	99 982 500	98 522 952
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	45 814 405	45 814 405
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	722 037 459	741 577 911
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	772 037 459	791 577 911
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	772 037 459	791 577 911
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0
24.	Kulturális javak felújítása	0	0
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0
26.	Jármű felújítása	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	772 037 459	791 577 911

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	4 000 000	4 000 000
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	4 000 000	4 000 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	8 000 000	8 000 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	8 000 000	8 000 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0
20.	Fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	2 000 000	2 000 000
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	2 000 000	2 000 000
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	232 066 046	227 135 380
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.)	232 066 046	227 135 380
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletelés lemondás (ESZB hatáskör)	5 000 000	5 000 000
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	7 000 000	8 391 000
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	1 000 000	1 000 000
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	245 066 046	241 526 380
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	255 066 046	251 526 380

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.