

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

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerző változásai
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 378 941 324	6 635 944 194	6 691 653 646	6 877 928 836	186 275 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	1 196 771 675	1 196 771 675	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 712 360 142	3 022 096 356	3 022 096 356	3 022 096 356	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekékteztetési feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 376 252 867	2 376 252 867	2 509 438 057	133 185 190
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	40 823 296	40 823 296	88 913 296	48 090 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 515 000	0	0	5 000 000	5 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	55 709 452	55 709 452	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 154 863 072	3 116 514 628	3 475 758 125	3 289 482 935	-186 275 190
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 950 120 885	3 116 514 628	3 123 920 212	2 937 645 022	-186 275 190
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	620 000	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	60 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	620 000	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	60 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	538 761 279	538 761 279	538 761 279	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 553 038 482	12 039 227 919	12 039 227 919	12 039 227 919	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 424 300 024	11 974 768 010	11 974 768 010	11 974 768 010	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	903 916 941	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 663 830	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 074 628	56 359 909	56 359 909	56 359 909	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 110 906 519	2 723 483 039	2 786 097 471	2 847 934 722	61 837 251
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 187 118	1 250 000	1 250 000	2 674 430	1 424 430
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	428 839 004	520 507 331	496 507 331	496 507 331	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	118 456 613	124 619 785	144 619 785	163 170 502	18 550 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	398 053 982	528 164 717	528 164 717	528 164 717	0
5.5.	Ellátási díjak	624 915 030	1 019 155 664	1 019 155 664	949 155 664	-70 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 923 880	285 265 556	285 265 556	285 265 556	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	448 798 028	5 336 000	71 763 102	183 625 206	111 862 104
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	448 162 516	226 523 986	226 523 986	226 523 986	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 638	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	351 902 446	0	187 330	187 330	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	39 647 264	12 660 000	12 660 000	12 660 000	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	298 625 231	1 091 869 854	1 091 869 854	1 091 869 854	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	298 530 743	1 091 394 854	1 091 394 854	1 091 394 854	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	94 488	475 000	475 000	475 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	37 625 131	16 328 120	16 328 120	16 328 120	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 455 000	16 328 120	16 328 120	16 328 120	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 170 131	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 170 131	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	63 990 353	3 218 439	3 218 439	3 218 439	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 646 208	2 812 314	2 812 314	2 812 314	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 344 145	406 125	406 125	406 125	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	24 598 610 112	27 257 936 916	27 735 504 297	27 857 341 548	121 837 251
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 971 810 877	2 690 000 000	3 334 631 957	3 334 631 957	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 971 810 877	2 690 000 000	3 332 566 997	3 332 566 997	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	2 064 960	2 064 960	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	6 465 865 747	5 500 000 000	5 500 000 000	6 873 664 816	1 373 664 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	0	0	1 373 664 816	1 373 664 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	14 437 676 624	8 190 000 000	8 834 631 957	10 208 296 773	1 373 664 816
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	39 036 286 736	35 447 936 916	36 570 136 254	38 065 638 321	1 495 502 067

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 350 423 435	24 757 906 758	25 515 977 639	25 754 364 777	238 387 138
1.1.	Személyi juttatások	10 501 562 085	12 285 987 880	12 340 165 771	12 369 047 063	28 881 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450 756 530	1 810 991 316	1 823 023 570	1 827 286 260	4 262 690
1.3.	Dologi kiadások	7 553 150 942	6 467 211 394	6 839 183 716	7 052 593 863	213 410 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 255 152	166 570 000	166 370 000	166 370 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 748 698 726	4 027 146 168	4 347 234 582	4 339 067 591	-8 166 991
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 451 047 893	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	3 018 447 566	3 018 910 144	3 018 910 144	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	247 320 216	54 607 539	404 589 652	400 914 252	-3 675 400
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 700 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	789 858 000	938 091 063	907 734 786	903 243 195	-4 491 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 877 630 158	3 665 997 046	3 715 443 401	3 849 241 606	133 798 205
2.1.	Beruházások	5 465 388 970	2 638 893 541	2 670 248 569	2 710 087 404	39 838 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	736 513 003	47 248 350	47 248 350	47 248 350	0
2.3.	Felújítások	311 370 321	772 037 459	793 668 452	881 439 624	87 771 172
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 870 867	255 066 046	251 526 380	257 714 578	6 188 198
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 307 846	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 563 021	245 066 046	241 526 380	247 714 578	6 188 198
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	1 489 059 013	1 803 741 115	1 553 393 023	-250 348 092
3.1.	Általános tartalék	0	339 515 136	692 819 620	586 925 012	-105 894 608
3.2.	Céltartalék	0	1 149 543 877	1 110 921 495	966 468 011	-144 453 484
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	29 228 053 593	29 912 962 817	31 035 162 155	31 156 999 406	121 837 251
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	6 473 601 186	5 534 974 099	5 534 974 099	6 908 638 915	1 373 664 816
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	34 974 099	34 974 099	1 408 638 915	1 373 664 816
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	6 473 601 186	5 534 974 099	5 534 974 099	6 908 638 915	1 373 664 816
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 701 654 779	35 447 936 916	36 570 136 254	38 065 638 321	1 495 502 067
	A	B	C	D	E	F
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	forintban	forintban	forintban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 629 443 481	-2 655 025 901	-3 299 657 858	-3 299 657 858	0
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	7 964 075 438	2 655 025 901	3 299 657 858	3 299 657 858	0
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben / 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) Költségvetési szervek összesen	1 240,000	1 267,825	1 267,825	1 234,825	-33,000
5.	Önkormányzat és költségvetési szervek összesített 2024. évi maradványa	3 334 631 957	0	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
I.	Bevételek megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Bevételi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai	Kiadások megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kiadási előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	6 378 941 324	6 635 944 194	6 691 653 646	6 877 928 836	186 275 190	Személyi juttatások	10 501 562 085	12 285 987 880	12 340 165 771	12 369 047 063	28 881 292
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 154 863 072	3 116 514 628	3 475 758 125	3 289 482 935	-186 275 190	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450 756 530	1 810 991 316	1 823 023 570	1 827 286 260	4 262 690
4.	2.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	7 553 150 942	6 467 211 394	6 839 183 716	7 052 593 863	213 410 147
5.	Közhatalmi bevételek	11 553 038 482	12 039 227 919	12 039 227 919	12 039 227 919	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 255 152	166 570 000	166 370 000	166 370 000	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 625 131	16 328 120	16 328 120	16 328 120	0	Egyéb működési célú kiadások	3 748 698 726	4 027 146 168	4 347 234 582	4 339 067 591	-8 166 991
7.	4.-ből EU-s támogatás	22 170 131	0	0	0	0	Tartalékok	0	0	0	0	0
8.	Működési bevételek	3 110 906 519	2 723 483 039	2 786 097 471	2 847 934 722	61 837 251	Közműveltség energetikai célú tartalék	0	25 000 000	23 270 417	17 882 487	-5 387 930
9.							Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	0	50 000 000	32 139 284	19 756 933	-12 382 351
10.							Önkormányzat általános működési tartaléka	0	264 515 136	637 409 919	549 285 592	-88 124 327
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	24 235 374 528	24 531 497 900	25 009 065 281	25 070 902 532	61 837 251	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	23 350 423 435	25 097 421 894	26 208 797 259	26 341 289 789	132 492 530
12.	Hány belső finanszírozásnak bevétele (13.+...+16.)	6 281 391 459	6 250 000 000	6 335 579 108	7 709 243 924	1 373 664 816	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	781 391 459	750 000 000	833 514 148	833 514 148	0	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	2 064 960	2 064 960	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	0	0	1 373 664 816	1 373 664 816	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
15.	Belső visszavonásból származó bevétel	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	0	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok visszaváltása (Államkassza visszaváltása)	0	0	0	0	0
17.	Hány belső finanszírozásnak bevétele (18.+...+21.)	0	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	Változások	0	0	0	0	0
20.	Változások	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	34 974 099	34 974 099	1 408 638 915	1 373 664 816
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0						
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	6 281 391 459	6 250 000 000	6 335 579 108	7 709 243 924	1 373 664 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	6 473 601 186	5 534 974 099	5 534 974 099	6 908 638 915	1 373 664 816
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)	30 516 765 987	30 781 497 900	31 344 644 389	32 780 146 456	1 435 502 067	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	29 824 024 621	30 632 395 993	31 743 771 358	33 249 928 704	1 506 157 346
24.	Költségvetési hiány:	-	565 923 994	1 199 731 978	1 270 387 257	70 655 279	Költségvetési többlet:	884 951 093	-	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	399 126 969	469 782 248	70 655 279	Tárgyévi többlet:	692 741 366	149 101 907	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Bevételek megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Bevételi előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai	Kiadások megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kiadási előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	620 000	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	60 000 000	Beruházások	5 465 388 970	2 638 893 541	2 670 248 569	2 710 087 404	39 838 835
3.	1-ből EU-s támogatás	0	538 761 279	538 761 279	538 761 279	0	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	736 513 003	47 248 350	47 248 350	47 248 350	0
4.	Felhalmozási bevételek	298 625 231	1 091 869 854	1 091 869 854	1 091 869 854	0	Felújítások	311 370 321	772 037 459	793 668 452	881 439 624	87 771 172
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	63 990 533	3 218 439	3 218 439	3 218 439	0	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	100 870 867	255 066 046	251 526 380	257 714 578	6 188 198
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	57 344 143	406 125	406 125	406 125	0	Tartalékok:					0
8.							Sportcsarnok: Alap	0	178 671 473	178 671 473	178 671 473	0
9.							Fejlesztési célú tartalék	0	500 000 000	498 609 000	424 155 516	-74 453 484
10.							Fejlesztési célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	0	457 595 206	420 363 824	350 363 824	-70 000 000
11.							XVI. kerületi Kertvárosi László Orthona felhalmozási célú tartaléka	0	13 277 198	13 277 198	13 277 198	0
12.							Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	5 877 630 158	4 815 540 923	4 826 364 896	4 815 709 617	-10 655 279
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	363 235 584	2 726 439 016	2 726 439 016	2 786 439 016	60 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0	0
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)	7 190 419 418	1 940 000 000	2 499 052 849	2 499 052 849	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	7 190 419 418	1 940 000 000	2 499 052 849	2 499 052 849	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0
17.	Bérelt visszavonásból származó bevétel	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	Befektetési célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	Bérelt elhelyezése	0	0	0	0	0
20.	Hány külső finanszírozású bevételei (21.+...+25.)	0	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0						0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0						0
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0						0
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0						0
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0						0
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	7 190 419 418	1 940 000 000	2 499 052 849	2 499 052 849	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	7 553 655 002	4 666 439 016	5 225 491 865	5 285 491 865	60 000 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	5 877 630 158	4 815 540 923	4 826 364 896	4 815 709 617	-10 655 279
28.	Költségvetési hiány:	5 514 394 574	2 089 101 907	2 099 925 880	2 029 270 601	-70 655 279	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	-	149 101 907	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 676 024 844	-	399 126 969	469 782 248	70 655 279

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 II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 877 928 836	6 877 928 836	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	2 509 438 057	2 509 438 057	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 913 296	88 913 296	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	5 000 000	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.)	3 289 482 935	3 164 697 150	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	2 937 645 022	2 812 859 237	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.)	1 691 350 723	350 000 000	1 341 350 723	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	1 691 350 723	350 000 000	1 341 350 723	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	10 137 104 663	1 896 649 792	5 473 464
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	10 072 644 754	1 896 649 792	5 473 464
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	8 872 644 754	1 896 649 792	5 473 464
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.)	2 847 934 722	2 286 970 527	560 964 195	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 674 430	0	2 674 430	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	496 507 331	419 778 038	76 729 293	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	163 170 502	163 170 502	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	528 164 717	528 164 717	0	0
5.5.	Ellátási díjak	949 155 664	674 688 168	274 467 496	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	285 265 556	270 967 569	14 297 987	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	183 625 206	183 213 101	412 105	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.)	27 857 341 548	23 908 571 030	3 943 297 054	5 473 464
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.)	6 873 664 816	6 873 664 816	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 373 664 816	1 373 664 816	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.	Változóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16)	10 208 296 773	10 176 415 498	31 881 275	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 065 638 321	34 084 986 528	3 975 178 329	5 473 464

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 II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25 754 364 777	24 443 796 795	1 305 094 518	5 473 464
1.1.	Személyi juttatások	12 369 047 063	11 978 871 267	390 175 796	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 827 286 260	1 763 402 069	63 884 191	0
1.3.	Dologi kiadások	7 052 593 863	6 437 155 707	609 964 692	5 473 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 370 000	120 360 000	46 010 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 339 067 591	4 144 007 752	195 059 839	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	400 914 252	391 300 249	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	903 243 195	733 797 359	169 445 836	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 849 241 606	1 192 434 993	2 656 806 613	0
2.1.	Beruházások	2 710 087 404	949 995 369	1 760 092 035	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	0	47 248 350	0
2.3.	Felújítások	881 439 624	237 439 624	644 000 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	257 714 578	5 000 000	252 714 578	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	247 714 578	5 000 000	242 714 578	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 553 393 023	1 540 115 825	13 277 198	0
3.1.	Általános tartalék	586 925 012	586 925 012	0	0
3.2.	Céltartalék	966 468 011	953 190 813	13 277 198	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	31 156 999 406	27 176 347 613	3 975 178 329	5 473 464
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.)	6 908 638 915	6 908 638 915	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 408 638 915	1 408 638 915	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.)	6 908 638 915	6 908 638 915	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 065 638 321	34 084 986 528	3 975 178 329	5 473 464

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 378 941 324	6 635 944 194	6 691 653 646	6 877 928 836	186 275 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	1 196 771 675	1 196 771 675	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 712 360 142	3 022 096 356	3 022 096 356	3 022 096 356	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 376 252 867	2 376 252 867	2 509 438 057	133 185 190
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	40 823 296	40 823 296	88 913 296	48 090 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 515 000	0	0	5 000 000	5 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	55 709 452	55 709 452	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	221 539 496	200 793 190	552 631 103	366 355 913	-186 275 190
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 797 309	200 793 190	200 793 190	14 518 000	-186 275 190
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	60 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	60 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	538 761 279	538 761 279	538 761 279	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 551 414 482	12 037 626 419	12 037 626 419	12 037 626 419	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 424 300 024	11 974 768 010	11 974 768 010	11 974 768 010	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	903 916 941	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 663 830	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	117 450 628	54 758 409	54 758 409	54 758 409	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 206 071 664	793 416 681	813 416 681	832 642 128	19 225 447
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	674 730	674 730
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 879 982	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 545 699	26 659 964	46 659 964	65 210 681	18 550 717
5.4.	Tulajdonosi bevételek	398 053 982	528 164 717	528 164 717	528 164 717	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 612 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	388 411 160	191 500 000	191 500 000	191 500 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 628	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	348 766 565	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 781 648	11 692 000	11 692 000	11 692 000	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	298 530 743	1 091 869 854	1 091 869 854	1 091 869 854	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	298 530 743	1 091 394 854	1 091 394 854	1 091 394 854	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	475 000	475 000	475 000	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+... +7.3.)	37 625 131	16 328 120	16 328 120	16 328 120	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 455 000	16 328 120	16 328 120	16 328 120	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 170 131	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+... +8.3.)	63 990 353	3 218 439	3 218 439	3 218 439	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	6 646 208	2 812 314	2 812 314	2 812 314	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 344 145	406 125	406 125	406 125	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 758 113 193	22 410 547 620	22 838 094 985	22 917 320 432	79 225 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+... +10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 255 403 822	2 690 000 000	2 693 591 343	2 693 591 343	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 255 403 822	2 690 000 000	2 693 591 343	2 693 591 343	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+... + 13.3.)	6 465 865 747	5 500 000 000	5 500 000 000	6 873 664 816	1 373 664 816
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	0	0	1 373 664 816	1 373 664 816
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+... +16.)	13 721 269 569	8 190 000 000	8 193 591 343	9 567 256 159	1 373 664 816
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	33 479 382 762	30 600 547 620	31 031 686 328	32 484 576 591	1 452 890 263

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-át csoportosítások, összegegyeztetési változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 541 583 118	6 035 013 432	6 078 395 385	6 136 831 909	58 436 524
1.1.	Személyi juttatások	253 971 347	408 335 878	426 064 203	426 064 203	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 007 721	75 191 818	77 496 500	77 496 500	0
1.3.	Dologi kiadások	2 596 392 359	1 357 769 568	1 413 068 013	1 479 671 528	66 603 515
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 255 152	166 570 000	166 370 000	166 370 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 543 956 539	4 027 146 168	3 995 396 669	3 987 229 678	-8 166 991
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	2 451 047 893	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	3 018 447 566	3 018 910 144	3 018 910 144	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	42 578 029	54 607 539	52 751 739	49 076 339	-3 675 400
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 700 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	789 858 000	938 091 063	907 734 786	903 243 195	-4 491 591
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 438 472 198	3 492 853 038	3 515 870 574	3 643 563 008	127 692 434
2.1.	Beruházások	5 057 735 252	2 465 749 533	2 472 766 283	2 507 484 052	34 717 769
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	736 513 003	47 248 350	47 248 350	47 248 350	0
2.3.	Felújítások	279 866 079	772 037 459	791 577 911	878 364 378	86 786 467
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 870 867	255 066 046	251 526 380	257 714 578	6 188 198
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 307 846	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 563 021	245 066 046	241 526 380	247 714 578	6 188 198
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	1 475 781 815	1 790 463 917	1 540 115 825	-250 348 092
3.1.	Általános tartalék	0	339 515 136	692 819 620	586 925 012	-105 894 608
3.2.	Céltartalék	0	1 136 266 679	1 097 644 297	953 190 813	-144 453 484
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 980 055 316	11 003 648 285	11 384 729 876	11 320 510 742	-64 219 134
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	18 805 736 103	19 596 899 335	19 646 956 452	21 164 065 849	1 517 109 397
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	34 974 099	34 974 099	1 408 638 915	1 373 664 816
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 332 134 917	14 061 925 236	14 111 982 353	14 255 426 934	143 444 581
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	18 805 736 103	19 596 899 335	19 646 956 452	21 164 065 849	1 517 109 397
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	30 785 791 419	30 600 547 620	31 031 686 328	32 484 576 591	1 452 890 263
13.	Önkormányzat 2024. év maradványa	2 693 591 343	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 877 928 836	6 877 928 836	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	2 509 438 057	2 509 438 057	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	88 913 296	88 913 296	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 000 000	5 000 000	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.)	366 355 913	351 837 913	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	14 518 000	0	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.)	1 691 350 723	350 000 000	1 341 350 723	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	1 691 350 723	350 000 000	1 341 350 723	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	10 135 503 163	1 896 649 792	5 473 464
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 974 768 010	10 072 644 754	1 896 649 792	5 473 464
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	8 872 644 754	1 896 649 792	5 473 464
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.)	832 642 128	617 367 398	215 274 730	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	674 730	0	674 730	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	30 400 000	7 300 000	23 100 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	65 210 681	65 210 681	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 nyereséggellegű 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.)	22 917 320 432	19 424 507 164	3 487 339 804	5 473 464
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.)	6 873 664 816	6 873 664 816	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 373 664 816	1 373 664 816	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.)	9 567 256 159	9 567 256 159	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	32 484 576 591	28 991 763 323	3 487 339 804	5 473 464

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 II. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 136 831 909	5 501 539 282	635 292 627	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	1 479 671 528	1 164 698 953	314 972 575	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 370 000	120 360 000	46 010 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 987 229 678	3 801 783 842	185 445 836	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	49 076 339	49 076 339	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.	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	903 243 195	733 797 359	169 445 836	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 643 563 008	1 110 157 868	2 533 405 140	0
2.1.	Beruházások	2 507 484 052	870 793 490	1 636 690 562	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 248 350	0	47 248 350	0
2.3.	Felújítások	878 364 378	234 364 378	644 000 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	257 714 578	5 000 000	252 714 578	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	247 714 578	5 000 000	242 714 578	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 540 115 825	1 540 115 825	0	0
3.1.	Általános tartalék	586 925 012	586 925 012	0	0
3.2.	Céltartalék	953 190 813	953 190 813	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 320 510 742	8 151 812 975	3 168 697 767	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.)	21 164 065 849	20 839 950 348	318 642 037	5 473 464
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 408 638 915	1 408 638 915	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	14 255 426 934	13 931 311 433	318 642 037	5 473 464
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.)	21 164 065 849	20 839 950 348	318 642 037	5 473 464
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	32 484 576 591	28 991 763 323	3 487 339 804	5 473 464

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai
2.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	1 196 771 675	1 196 771 675	0
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 712 360 142	3 022 096 356	3 022 096 356	3 022 096 356	0
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 376 252 867	2 376 252 867	2 509 438 057	133 185 190
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	40 823 296	40 823 296	88 913 296	48 090 000
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrainai menekültek ellátására állami támogatás	29 515 000	0	0	5 000 000	5 000 000
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	55 709 452	55 709 452	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	6 378 941 324	6 635 944 194	6 691 653 646	6 877 928 836	186 275 190
10.	Iránnyító (felligyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Őrszolgálat működéséhez támogatás (Kormányhivaltól lehívott támogatás)	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0
16.1.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom a Közigazgatási és Területf. fejlesztési Minisztériumtól, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól	1 500 000	0	0	0	0
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	600 000	0	0	0	0
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	6 150 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	0
18.	Központi kezelésű előiránvzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
19.	Fejzeti kezelésű előiránvzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
20.	Kormányhivaltól (Munkatügyi Központ) nyári diák munka támogatása	7 785 709	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 861 600	2 468 000	2 468 000	2 468 000	0
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előiránvzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	10 647 309	10 468 000	10 468 000	10 468 000	0
23.	Fejzeti kezelésű előiránvzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	10 647 309	10 468 000	10 468 000	10 468 000	0
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	48 090 000	48 090 000	0	-48 090 000
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	133 185 190	133 185 190	0	-133 185 190
26.	Ukrainai menekültek ellátására állami támogatás	0	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	16 797 309	200 793 190	200 793 190	14 518 000	-186 275 190
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	6 600 480 820	6 836 737 384	7 244 284 749	7 244 284 749	0
29.	Építményadó	643 469 180	800 000 000	800 000 000	800 000 000	0
30.	Telekadó	260 447 761	400 000 000	400 000 000	400 000 000	0
31.	Vagyoní típusú hely adók (29.+30.)	903 916 941	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	0
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	0
33.	Idegengforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 549 604	4 100 000	4 100 000	4 100 000	0
34.	Helvi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	5 114 226	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
35.	Egyéb helvi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	9 663 830	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	17 131 991	18 374 629	18 374 629	18 374 629	0
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építészügyi bírság	0	0	0	0	0
40.	Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	2 845 300	5 574 330	5 574 330	5 574 330	0
41.	Egyéb bírság	127 400	133 954	133 954	133 954	0
42.	Helvi adópótlék, adóbírság	63 339 694	30 675 496	30 675 496	30 675 496	0
43.	Egyéb helvi közhatalmi bevételek	34 006 243	0	0	0	0
44.	Egyéb helvi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	117 450 628	54 758 409	54 758 409	54 758 409	0
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	11 551 414 482	12 037 626 419	12 037 626 419	12 037 626 419	0
46.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	674 730	674 730
46.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 879 982	30 400 000	30 400 000	30 400 000	0
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 545 699	26 659 964	46 659 964	65 210 681	18 550 717
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	44 378 277	49 623 974	49 623 974	49 623 974	0
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	74 388 292	92 098 038	92 098 038	92 098 038	0
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	257 902 281	333 525 398	333 525 398	333 525 398	0
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	21 385 132	52 917 307	52 917 307	52 917 307	0
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	353 675 705	478 540 743	478 540 743	478 540 743	0
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	398 053 982	528 164 717	528 164 717	528 164 717	0
54.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 612 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
55.	Kamatbevételek és más nvereségjellegű bevételek	388 411 160	191 500 000	191 500 000	191 500 000	0
56.	Egyéb működési bevételek	360 879 896	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 668 317	2 692 000	2 692 000	2 692 000	0
58.	Működési bevételek (46.1.+46.2.+47.+53.+54.+55.+56.+57.)	1 206 071 664	793 416 681	813 416 681	832 642 128	19 225 447
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulirozó kölcsönének visszatérülése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
60.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	455 000	1 328 120	1 328 120	1 328 120	0
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	15 455 000	16 328 120	16 328 120	16 328 120	0
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	22 170 131	0	0	0	0
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	22 170 131	0	0	0	0
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	37 625 131	16 328 120	16 328 120	16 328 120	0
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	0	0
67.	Év közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (66.+67.)	0	0	0	0	0
69.	Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 31. 3.6. jegyzikszám: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatása	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	0
70.	Központi kezelésű előiránvzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (=69.)	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai
71.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde fejlesztésére	0	672 350 723	672 350 723	672 350 723	0
72.	TOP+ 4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében Jókai utca átépítése” támogatása	0	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0
73.1.	Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatáskézelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2024 Támogatói Okiratszámon nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisához	0	563 000 000	563 000 000	563 000 000	0
73.2.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a BPM-ÁPII/1054-1/2025 Támogatói Okirat alapján a Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás támogatására	0	0	0	60 000 000	60 000 000
74.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (71.+72.+73./1.+73./2.)	0	1 281 350 723	1 281 350 723	1 341 350 723	60 000 000
75.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+70.+74.)	0	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	60 000 000
76.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
77.	Lakótelkek értékesítése	298 400 423	813 480 532	813 480 532	813 480 532	0
78.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	0	0
79.	Telkek értékesítése (77.+78.)	298 400 423	813 480 532	813 480 532	813 480 532	0
80.	Lakóépület (lakás) értékesítése	130 320	277 914 322	277 914 322	277 914 322	0
81.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakáscélú helyiségek	0	0	0	0	0
82.	Épületek értékesítése (80.+81.)	130 320	277 914 322	277 914 322	277 914 322	0
83.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0	0
84.	Ingatlanok értékesítése (79.+82.+83.)	298 530 743	1 091 394 854	1 091 394 854	1 091 394 854	0
85.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	0	0
87.	Jármű értékesítése	0	475 000	475 000	475 000	0
88.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (85.+86.+87.)	0	475 000	475 000	475 000	0
89.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0	0	0
90.	Felhalmozási bevételek (76.+84.+88.+89.)	298 530 743	1 091 869 854	1 091 869 854	1 091 869 854	0
91.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 646 208	2 812 314	2 812 314	2 812 314	0
92.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=91.)	6 646 208	2 812 314	2 812 314	2 812 314	0
93.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
94.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
95.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 464 145	406 125	406 125	406 125	0
96.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 880 000	0	0	0	0
97.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
98.	Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT	0	0	0	0	0
99.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (93.+...+98.)	57 344 145	406 125	406 125	406 125	0
100.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+99.)	63 990 353	3 218 439	3 218 439	3 218 439	0
101.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+75.+90.+100.)	19 758 113 193	22 410 547 620	22 838 094 985	22 917 320 432	79 225 447
102.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	0
103.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	0	0	1 373 664 816	1 373 664 816
105.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	7 255 403 822	2 690 000 000	2 693 591 343	2 693 591 343	0

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazga-tási feladat II. módosítás forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 904 834 855	1 930 066 358	1 972 680 790	2 015 292 594	345 689 465	1 669 603 129	0	42 611 804
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 187 118	1 250 000	1 250 000	1 999 700	1 999 700	0	0	749 700
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	406 959 022	490 107 331	466 107 331	466 107 331	53 629 293	412 478 038	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	93 910 914	97 959 821	97 959 821	97 959 821	0	97 959 821	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	624 915 030	1 019 155 664	1 019 155 664	949 155 664	274 467 496	674 688 168	0	-70 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 923 880	285 265 556	285 265 556	285 265 556	14 297 987	270 967 569	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	439 186 028	336 000	66 763 102	178 625 206	412 105	178 213 101	0	111 862 104
1.8.	Kamatbevételek	59 751 356	35 023 986	35 023 986	35 023 986	882 884	34 141 102	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	3 135 881	0	187 330	187 330	0	187 330	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	24 865 616	968 000	968 000	968 000	0	968 000	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	94 488	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	94 488	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 933 323 576	2 915 721 438	2 923 127 022	2 923 127 022	110 267 785	2 812 859 237	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 933 323 576	2 915 721 438	2 923 127 022	2 923 127 022	110 267 785	2 812 859 237	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	620 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	1 624 000	1 601 500	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	4 840 496 919	4 847 389 296	4 897 409 312	4 940 021 116	455 957 250	4 484 063 866	0	42 611 804
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	13 048 541 972	14 061 925 236	14 753 022 967	14 896 467 548	350 523 312	14 540 470 772	5 473 464	143 444 581
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	716 407 055	0	638 975 654	638 975 654	30 121 115	608 854 539	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	2 064 960	2 064 960	1 760 160	304 800	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 332 134 917	14 061 925 236	14 111 982 353	14 255 426 934	318 642 037	13 931 311 433	5 473 464	143 444 581
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	17 889 038 891	18 909 314 532	19 650 432 279	19 836 488 664	806 480 562	19 024 534 638	5 473 464	186 056 385
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazga-tási feladat II. módosítás forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 808 840 317	18 722 893 326	19 437 582 254	19 617 532 868	669 801 891	18 942 257 513	5 473 464	179 950 614
1.1.	Személyi juttatások	10 247 590 738	11 877 652 002	11 914 101 568	11 942 982 860	316 624 758	11 626 358 102	0	28 881 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 399 748 809	1 735 799 498	1 745 527 070	1 749 789 760	48 571 013	1 701 218 747	0	4 262 690
1.3.	Dologi kiadások	4 956 758 583	5 109 441 826	5 426 115 703	5 572 922 335	294 992 117	5 272 456 754	5 473 464	146 806 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	9 614 003	342 223 910	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	439 157 960	186 421 206	212 850 025	218 955 796	136 678 671	82 277 125	0	6 105 771
2.1.	Beruházások	407 653 718	173 144 008	197 482 286	202 603 352	123 401 473	79 201 879	0	5 121 066
2.2.	Felújítások	31 504 242	0	2 090 541	3 075 246	0	3 075 246	0	984 705
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	0	13 277 198	13 277 198	13 277 198	13 277 198	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	17 247 998 277	18 909 314 532	19 650 432 279	19 836 488 664	806 480 562	19 024 534 638	5 473 464	186 056 385
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	1 240,000	1 267,825	1 267,825	1 234,825	55,000	1 179,825	0,000	-33
5.	Intézmények 2024. évi maradványa összesen	641 040 614							

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 826 033	11 598 890	11 598 890	11 598 890	0	11 598 890	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 495 972	6 791 090	6 791 090	6 791 090	0	6 791 090	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	364 603	395 100	395 100	395 100	0	395 100	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 848 838	1 936 700	1 936 700	1 936 700	0	1 936 700	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	324 000	336 000	336 000	336 000	0	336 000	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 876 463	1 172 000	1 172 000	1 172 000	0	1 172 000	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	916 157	968 000	968 000	968 000	0	968 000	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	44 159 152	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 159 152	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	1 624 000	1 601 500	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	57 609 185	13 200 390	13 200 390	13 200 390	0	13 200 390	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 849 410 223	2 173 158 030	2 167 471 460	2 175 452 654	0	2 169 979 190	5 473 464	7 981 194
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 307 171	0	17 313 430	17 313 430	0	17 313 430	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 811 103 052	2 173 158 030	2 150 158 030	2 158 139 224	0	2 152 665 760	5 473 464	7 981 194
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 907 019 408	2 186 358 420	2 180 671 850	2 188 653 044	0	2 183 179 580	5 473 464	7 981 194

	A	B	C	D	E	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Államigazgatási feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 889 629 738	2 186 358 420	2 180 671 850	2 188 653 044	0	2 183 179 580	5 473 464	7 981 194
1.1.	Személyi juttatások	1 542 417 258	1 773 975 621	1 774 035 772	1 784 640 366	0	1 784 640 366	0	10 604 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 695 774	258 299 739	258 299 739	259 799 739	0	259 799 739	0	1 500 000
1.3.	Dologi kiadások	127 516 706	154 083 060	132 977 236	128 853 836	0	123 380 372	5 473 464	-4 123 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	15 359 103	15 359 103	0	15 359 103	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	76 240	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	76 240	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 889 705 978	2 186 358 420	2 180 671 850	2 188 653 044	0	2 183 179 580	5 473 464	7 981 194
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	142,000	147,500	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000	0,000

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 087 503 578	1 384 272 809	1 384 272 809	1 377 772 809	-6 500 000
3.	Normatív jutalom	55 414 200	54 215 400	54 215 400	54 215 400	0
4.	Céljuttatás, projektprémium	34 434 970	24 600 000	24 600 000	34 605 800	10 005 800
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	14 916 055	0	0	5 000 000	5 000 000
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
7.	Végkielégítés	0	0	0	0	0
8.	Jubileumi jutalom	17 716 500	17 137 090	17 137 090	17 137 090	0
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	61 818 442	67 500 000	67 500 000	67 500 000	0
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 rezsiköltségek és ételkészítési költségek kompenzálására)	194 079 514	198 443 991	198 443 991	198 443 991	0
11.	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 000 Ft/fő/év)	180 452	270 677	330 828	330 828	0
12.	Közléki költségterítés	2 807 295	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0
13.	Egyéb költségterítések	4 284 000	4 284 000	4 284 000	4 284 000	0
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 963 996	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	360 000	360 000	0
16.	Belföldi napidíj	0	0	0	0	0
17.	Külföldi napidíj	0	0	0	0	0
18.	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 273 342	2 661 654	2 661 654	2 661 654	0
20.	Egyéb sajátos juttatások (Családalapítási támogatás, szemüvegtérítési hozzájárulás, iskolarendszerű képzés költsége, betegszabadság, belső megbízási díj, szabadságmegváltás)	3 268 275	3 880 000	3 880 000	3 880 000	0
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	5 541 617	6 541 654	6 541 654	6 541 654	0
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 483 020 619	1 765 775 621	1 765 835 772	1 774 341 572	8 505 800
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	8 837 867	8 000 000	8 000 000	10 098 794	2 098 794
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0
26.	Reprezentációs kiadások	119 911	200 000	200 000	200 000	0
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	119 911	200 000	200 000	200 000	0
28.	Külső személyi juttatások (23.+27.)	8 957 778	8 200 000	8 200 000	10 298 794	2 098 794
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 491 978 397	1 773 975 621	1 774 035 772	1 784 640 366	10 604 594
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	190 056 115	230 584 539	230 584 539	230 584 539	0
31.	Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	1 206 869	720 150	720 150	2 220 150	1 500 000
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	12 006 000	16 684 650	16 684 650	16 684 650	0
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 541 250	10 310 400	10 310 400	10 310 400	0
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	212 810 234	258 299 739	258 299 739	259 799 739	1 500 000

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA, NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
2.1.	Normatív jutalom	20 422 962	0	0	0	0
2.2.	Jutalom saját forrásból	14 444 898	0	0	0	0
3.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	12 008 000	0	0	0	0
4.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	912 000	0	0	0	0
5.	Reprezentációs kiadások normatív része	2 307 138	0	0	0	0
6.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	343 863	0	0	0	0
7.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.1.+...+6.)	50 438 861	0	0	0	0
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
8.	Szociális hozzájárulási adó : normatív rész után fizetendő	4 046 921	0	0	0	0
9.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	1 962 727	0	0	0	0
10.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	762 279	0	0	0	0
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	113 613	0	0	0	0
12.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (8.+...+11.)	6 885 540	0	0	0	0
	DOLOGI KIADÁSOK					
13.	Dologi kiadások normatív része	4 611 852	0	0	0	0
14.	Dologi kiadások saját forrásból	309 917	0	0	0	0
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE					
15.	Normatíva összesen (2.1.+3.+5.+8.+10.+13.)	44 159 152	0	0	0	0
16.	Saját forrás összesen (2.2.+4.+6.+9.+11.+14.)	18 087 018	0	0	0	0
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	62 246 170	0	0	0	0

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összességéről változásai
2.	Gyógyszerbeszerzés	81 155	100 000	100 000	100 000	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	40 100	50 000	50 000	50 000	0
5.	Folyóirat beszerzése	279 173	350 000	350 000	350 000	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	100 000	100 000	100 000	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	135 970	500 000	500 000	500 000	0
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	536 398	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 254 106	9 500 000	9 500 000	9 500 000	0
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	8 057 302	8 568 000	8 568 000	8 568 000	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 435 052	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 566 647	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	22 313 107	24 668 000	24 668 000	24 668 000	0
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	22 849 505	25 768 000	25 768 000	25 768 000	0
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	1 442 752	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	3 400 000	3 400 000	1 400 000	-2 000 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	1 442 752	5 200 000	5 200 000	3 200 000	-2 000 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 502 284	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	13 502 284	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	14 945 036	17 700 000	17 700 000	15 700 000	-2 000 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	19 795 014	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	20 912 456	23 000 000	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	4 002 055	4 000 000	4 000 000	7 101 930	3 101 930
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	44 709 525	48 000 000	25 000 000	28 101 930	3 101 930
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0	0	0
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	723 600	900 000	900 000	900 000	0
43.	Számlázott szellemi tevékenység	6 743 700	7 453 310	7 453 310	7 453 310	0
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	3 441 401	13 495 000	13 495 000	8 495 000	-5 000 000
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	10 908 701	21 848 310	21 848 310	16 848 310	-5 000 000
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 383 709	2 589 800	2 589 800	2 589 800	0
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	18 210 330	22 459 750	22 459 750	24 433 214	1 973 464
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	21 594 039	25 049 550	25 049 550	27 023 014	1 973 464
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	77 212 265	94 897 860	71 897 860	71 973 254	75 394
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	2 074 796	4 704 000	4 704 000	4 704 000	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	2 074 796	4 704 000	4 704 000	4 704 000	0
55.	Reklám-és propagandakiadások	337 820	500 000	500 000	500 000	0
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	2 412 616	5 204 000	5 204 000	5 204 000	0
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	1 811 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	1 811 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 490 654	1 513 200	1 577 720	1 577 720	0
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	1 873 861	6 000 000	7 829 656	5 630 862	-2 198 794
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	3 364 515	7 513 200	9 407 376	7 208 582	-2 198 794
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	5 175 515	10 513 200	12 407 376	10 208 582	-2 198 794
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	122 594 937	154 083 060	132 977 236	128 853 836	-4 123 400

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 604 886	134 623 572	134 623 572	134 623 572	0	134 623 572	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	394	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 997 230	50 706 416	50 706 416	50 706 416	0	50 706 416	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 292 220	59 827 005	59 827 005	59 827 005	0	59 827 005	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 535 310	16 153 291	16 153 291	16 153 291	0	16 153 291	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	13 574 921	7 936 860	7 936 860	7 936 860	0	7 936 860	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 204 801	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 779 265 126	2 803 748 742	2 803 748 742	2 803 748 742	0	2 803 748 742	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 779 265 126	2 803 748 742	2 803 748 742	2 803 748 742	0	2 803 748 742	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 910 870 012	2 938 372 314	2 938 372 314	2 938 372 314	0	2 938 372 314	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	995 556 691	847 108 558	1 003 536 178	1 009 397 869	0	1 009 397 869	5 861 691
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 099 373	0	136 874 367	136 874 367	0	136 874 367	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	804 457 318	847 108 558	866 661 811	872 523 502	0	872 523 502	5 861 691
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 906 426 703	3 785 480 872	3 941 908 492	3 947 770 183	0	3 947 770 183	5 861 691
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 604 227 100	3 777 562 630	3 913 004 745	3 915 074 845	0	3 915 074 845	2 070 100
1.1.	Személyi juttatások	2 427 688 525	2 563 854 309	2 577 105 875	2 577 875 875	0	2 577 875 875	770 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 822 468	330 707 914	337 467 588	337 567 688	0	337 567 688	100 100
1.3.	Dologi kiadások	908 716 107	883 000 407	962 689 451	963 889 451	0	963 889 451	1 200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 741 831	35 741 831	0	35 741 831	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	165 325 236	7 918 242	28 903 747	32 695 338	0	32 695 338	3 791 591
2.1.	Beruházások	165 325 236	7 918 242	28 903 747	31 211 523	0	31 211 523	2 307 776
2.2.	Felújítások	0	0	0	1 483 815	0	1 483 815	1 483 815
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	3 769 552 336	3 785 480 872	3 941 908 492	3 947 770 183	0	3 947 770 183	5 861 691
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	193,000	205,325	205,325	205,325	0,000	205,325	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	79 415	50 543	50 543	50 543	0	50 543	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	79 415	50 543	50 543	50 543	0	50 543	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	79 415	50 543	50 543	50 543	0	50 543	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	157 977 096	196 862 924	199 167 851	199 513 151	0	199 513 151	345 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 423 209	0	2 042 799	2 042 799	0	2 042 799	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 553 887	196 862 924	197 125 052	197 470 352	0	197 470 352	345 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	158 056 511	196 913 467	199 218 394	199 563 694	0	199 563 694	345 300
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 989 715	196 913 467	199 218 394	199 552 704	0	199 552 704	334 310
1.1.	Személyi juttatások	128 022 176	163 557 042	163 557 042	163 875 042	0	163 875 042	318 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 483 004	22 549 390	22 549 390	22 576 690	0	22 576 690	27 300
1.3.	Dologi kiadások	9 239 408	10 807 035	11 377 957	11 366 967	0	11 366 967	-10 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 127	0	1 734 005	1 734 005	0	1 734 005	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 997	0	0	10 990	0	10 990	10 990
2.1.	Beruházások	23 997	0	0	10 990	0	10 990	10 990
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	156 013 712	196 913 467	199 218 394	199 563 694	0	199 563 694	345 300
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	16,000	15,750	15,750	15,750	0,000	15,750	0

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 244 277	17 273 276	18 171 520	20 054 626	0	20 054 626	1 883 106
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	236 033	188 852	188 852	188 852	0	188 852	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	11 774 452	12 916 467	12 916 467	12 916 467	0	12 916 467	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 250 319	3 538 436	3 538 436	3 538 436	0	3 538 436	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 700 982	0	898 244	2 781 350	0	2 781 350	1 883 106
1.8.	Kamatbevételek	1 055 883	629 521	629 521	629 521	0	629 521	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	226 608	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	46 406	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	46 406	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 290 683	17 273 276	18 171 520	20 054 626	0	20 054 626	1 883 106
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	551 728 098	617 220 903	633 844 224	634 162 224	0	634 162 224	318 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 333 867	0	15 734 321	15 734 321	0	15 734 321	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	529 394 231	617 220 903	618 109 903	618 427 903	0	618 427 903	318 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	573 018 781	634 494 179	652 015 744	654 216 850	0	654 216 850	2 201 106
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	555 747 312	633 813 459	651 335 024	653 536 130	0	653 536 130	2 201 106
1.1.	Személyi juttatások	375 128 501	463 767 909	463 767 909	464 085 909	0	464 085 909	318 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 522 121	71 015 971	71 015 971	71 015 971	0	71 015 971	0
1.3.	Dologi kiadások	112 649 044	99 029 579	101 073 672	102 956 778	0	102 956 778	1 883 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 447 646	0	15 477 472	15 477 472	0	15 477 472	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 537 148	680 720	680 720	680 720	0	680 720	0
2.1.	Beruházások	1 537 148	680 720	680 720	680 720	0	680 720	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	557 284 460	634 494 179	652 015 744	654 216 850	0	654 216 850	2 201 106
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	55,000	52,500	52,500	46,500	0,000	46,500	-6

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 136 833	22 379 080	23 599 445	26 122 921	0	2 523 476
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 939 049	3 000 828	3 000 828	3 000 828	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	12 930 385	13 959 758	13 959 758	13 959 758	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 905 509	4 579 358	4 579 358	4 579 358	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 940 124	0	1 220 365	3 743 841	0	2 523 476
1.8.	Kamatbevételek	1 397 866	839 136	839 136	839 136	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		0
1.11.	Egyéb működési bevételek	23 900	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 136 833	22 379 080	23 599 445	26 122 921	0	2 523 476
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	449 867 049	569 355 080	579 964 012	582 044 360	0	2 080 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 392 825	0	9 415 132	9 415 132	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	304 800	304 800	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	421 474 224	569 355 080	570 244 080	572 324 428	0	2 080 348
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	477 003 882	591 734 160	603 563 457	608 167 281	0	4 603 824
	A	B	C	D	E	F	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	457 396 641	591 238 860	603 068 157	607 671 981	0	4 603 824
1.1.	Személyi juttatások	305 377 749	429 343 352	429 343 352	431 459 952	0	2 116 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 153 577	63 578 031	63 578 031	63 780 779	0	202 748
1.3.	Dologi kiadások	94 076 229	98 317 477	101 245 888	103 530 364	0	2 284 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 789 086	0	8 900 886	8 900 886	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 887 309	495 300	495 300	495 300	0	0
2.1.	Beruházások	9 887 309	495 300	495 300	495 300	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	467 283 950	591 734 160	603 563 457	608 167 281	0	4 603 824
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	52,000	50,000	50,000	50,000	0,000	0

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 374 868	38 101 740	39 664 738	43 094 930	0	43 094 930	3 430 192
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 451 734	2 919 235	2 919 235	2 919 235	0	2 919 235	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 345 610	11 712 328	11 712 328	11 712 328	0	11 712 328	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	14 722 753	14 620 818	14 620 818	14 620 818	0	14 620 818	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 733 775	7 898 143	7 898 143	7 898 143	0	7 898 143	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 072 991	0	1 562 998	4 993 190	0	4 993 190	3 430 192
1.8.	Kamatbevételek	1 472 813	951 216	951 216	951 216	0	951 216	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 575 192	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	34 177	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 177	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	46 409 045	38 101 740	39 664 738	43 094 930	0	43 094 930	3 430 192
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	649 013 864	719 126 279	730 871 733	731 194 433	0	731 194 433	322 700
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 243 601	0	9 811 244	9 811 244	0	9 811 244	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	618 770 263	719 126 279	721 060 489	721 383 189	0	721 383 189	322 700
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	695 422 909	757 228 019	770 536 471	774 289 363	0	774 289 363	3 752 892
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	684 035 036	756 439 349	769 248 691	773 001 583	0	773 001 583	3 752 892
1.1.	Személyi juttatások	440 364 319	512 081 893	512 081 893	512 379 893	0	512 379 893	298 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 134 599	77 902 562	77 902 562	77 927 262	0	77 927 262	24 700
1.3.	Dologi kiadások	168 973 619	166 454 894	170 182 612	173 612 804	0	173 612 804	3 430 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 562 499	0	9 081 624	9 081 624	0	9 081 624	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 576 629	788 670	1 287 780	1 287 780	0	1 287 780	0
2.1.	Beruházások	1 576 629	788 670	788 670	1 287 780	0	1 287 780	499 110
2.2.	Felújítások	0	0	499 110	0	0	0	-499 110
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	685 611 665	757 228 019	770 536 471	774 289 363	0	774 289 363	3 752 892
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	70,000	62,000	62,000	53,000	0,000	53,000	-9

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összezszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 771 143	17 560 157	18 378 095	20 101 946	0	20 101 946	1 723 851
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 452 906	1 622 482	1 622 482	1 622 482	0	1 622 482	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	10 514 194	11 908 009	11 908 009	11 908 009	0	11 908 009	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 147 179	3 653 233	3 653 233	3 653 233	0	3 653 233	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 661 079	0	817 938	2 541 789	0	2 541 789	1 723 851
1.8.	Kamatbevételek	652 755	376 433	376 433	376 433	0	376 433	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 343 030	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 771 143	17 560 157	18 378 095	20 101 946	0	20 101 946	1 723 851
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	363 183 585	396 155 174	399 300 975	399 646 275	0	399 646 275	345 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 439 762	0	2 345 701	2 345 701	0	2 345 701	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	348 743 823	396 155 174	396 955 274	397 300 574	0	397 300 574	345 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	386 954 728	413 715 331	417 679 070	419 748 221	0	419 748 221	2 069 151
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összezszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 357 184	412 789 501	416 753 240	418 822 391	0	418 822 391	2 069 151
1.1.	Személyi juttatások	252 230 138	297 601 110	297 601 110	297 919 110	0	297 919 110	318 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 523 023	43 371 972	43 371 972	43 399 272	0	43 399 272	27 300
1.3.	Dologi kiadások	83 376 631	71 816 419	73 817 921	75 541 772	0	75 541 772	1 723 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 227 392	0	1 962 237	1 962 237	0	1 962 237	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 251 843	925 830	925 830	925 830	0	925 830	0
2.1.	Beruházások	3 251 843	925 830	925 830	925 830	0	925 830	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	384 609 027	413 715 331	417 679 070	419 748 221	0	419 748 221	2 069 151
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	36,000	35,000	35,000	32,000	0,000	32,000	-3

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 395 502	19 876 952	20 477 741	22 274 482	0	22 274 482	1 796 741
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	625 385	580 120	580 120	580 120	0	580 120	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	12 962 948	14 424 804	14 424 804	14 424 804	0	14 424 804	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 519 689	4 051 330	4 051 330	4 051 330	0	4 051 330	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 750 029	0	600 789	2 397 530	0	2 397 530	1 796 741
1.8.	Kamatbevételek	892 581	820 698	820 698	820 698	0	820 698	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	644 870	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	68 809	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	68 809	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 464 311	19 876 952	20 477 741	22 274 482	0	22 274 482	1 796 741
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	542 931 246	609 044 407	612 985 182	613 819 432	0	613 819 432	834 250
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 249 425	0	1 434 777	1 434 777	0	1 434 777	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	525 681 821	609 044 407	611 550 405	612 384 655	0	612 384 655	834 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	566 395 557	628 921 359	633 462 923	636 093 914	0	636 093 914	2 630 991
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 599 540	628 340 601	632 882 165	635 513 156	0	635 513 156	2 630 991
1.1.	Személyi juttatások	402 697 501	472 904 717	471 509 717	471 827 717	0	471 827 717	318 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 433 621	71 931 243	71 965 043	71 992 343	0	71 992 343	27 300
1.3.	Dologi kiadások	89 981 642	83 504 641	88 822 525	91 108 216	0	91 108 216	2 285 691
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 486 776	0	584 880	584 880	0	584 880	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 361 240	580 758	580 758	580 758	0	580 758	0
2.1.	Beruházások	1 361 240	580 758	580 758	580 758	0	580 758	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	564 960 780	628 921 359	633 462 923	636 093 914	0	636 093 914	2 630 991
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	54,000	51,000	51,000	51,000	0,000	51,000	0

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 713 908	35 110 809	36 866 923	40 372 781	0	40 372 781	3 505 858
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 238 039	1 113 619	1 113 619	1 113 619	0	1 113 619	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	24 010 926	25 939 313	25 939 313	25 939 313	0	25 939 313	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 235 708	7 304 292	7 304 292	7 304 292	0	7 304 292	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 257 162	0	1 756 114	5 261 972	0	5 261 972	3 505 858
1.8.	Kamatbevételek	1 158 698	753 585	753 585	753 585	0	753 585	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	6 813 375	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	36 886	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 886	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 750 794	35 110 809	36 866 923	40 372 781	0	40 372 781	3 505 858
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	899 777 583	978 177 616	983 770 677	985 410 747	0	985 410 747	1 640 070
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 768 171	0	3 799 861	3 799 861	0	3 799 861	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	872 009 412	978 177 616	979 970 816	981 610 886	0	981 610 886	1 640 070
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	949 528 377	1 013 288 425	1 020 637 600	1 025 783 528	0	1 025 783 528	5 145 928
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	944 296 879	1 012 175 016	1 019 524 191	1 024 670 119	0	1 024 670 119	5 145 928
1.1.	Személyi juttatások	637 392 198	718 768 879	719 088 879	719 406 879	0	719 406 879	318 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 020 291	111 318 760	111 318 760	111 318 760	0	111 318 760	0
1.3.	Dologi kiadások	203 074 206	182 087 377	185 943 319	190 771 247	0	190 771 247	4 827 928
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 810 184	0	3 173 233	3 173 233	0	3 173 233	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 431 637	1 113 409	1 113 409	1 113 409	0	1 113 409	0
2.1.	Beruházások	1 431 637	1 113 409	1 113 409	1 113 409	0	1 113 409	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	945 728 516	1 013 288 425	1 020 637 600	1 025 783 528	0	1 025 783 528	5 145 928
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	89,000	87,000	87,000	81,000	0,000	81,000	-6

Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 388 537	42 437 268	43 748 129	47 738 323	0	47 738 323	3 990 194
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 702 225	3 539 915	3 539 915	3 539 915	0	3 539 915	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	25 476 698	28 311 036	28 311 036	28 311 036	0	28 311 036	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 378 821	8 599 757	8 599 757	8 599 757	0	8 599 757	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 791 473	0	1 310 861	5 301 055	0	5 301 055	3 990 194
1.8.	Kamatbevételek	3 013 714	1 986 560	1 986 560	1 986 560	0	1 986 560	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 606	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	49 388 537	42 437 268	43 748 129	47 738 323	0	47 738 323	3 990 194
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 075 027 968	1 158 688 616	1 173 301 520	1 171 884 472	0	1 171 884 472	-1 417 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 238 814	0	12 795 104	12 795 104	0	12 795 104	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 008 789 154	1 158 688 616	1 160 506 416	1 159 089 368	0	1 159 089 368	-1 417 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 124 416 505	1 201 125 884	1 217 049 649	1 219 622 795	0	1 219 622 795	2 573 146
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 105 401 430	1 199 830 484	1 215 754 249	1 218 302 525	0	1 218 302 525	2 548 276
1.1.	Személyi juttatások	725 792 990	855 167 777	855 427 777	854 186 177	0	854 186 177	-1 241 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 886 133	132 070 825	132 104 625	131 929 177	0	131 929 177	-175 448
1.3.	Dologi kiadások	225 184 749	212 591 882	216 252 112	220 217 436	0	220 217 436	3 965 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 537 558	0	11 969 735	11 969 735	0	11 969 735	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 219 971	1 295 400	1 295 400	1 320 270	0	1 320 270	24 870
2.1.	Beruházások	6 219 971	1 295 400	1 295 400	1 320 270	0	1 320 270	24 870
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 111 621 401	1 201 125 884	1 217 049 649	1 219 622 795	0	1 219 622 795	2 573 146
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	103,000	99,000	99,000	87,000	0,000	87,000	-12

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	183 132 251	126 319 995	132 460 032	136 105 151	0	136 105 151	3 645 119
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 953 939	102 840 331	102 840 331	102 840 331	0	102 840 331	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 712 272	4 532 000	4 532 000	4 532 000	0	4 532 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 542 418	14 272 009	14 272 009	14 272 009	0	14 272 009	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 473 734	0	5 952 707	9 597 826	0	9 597 826	3 645 119
1.8.	Kamatbevételek	7 978 128	4 675 655	4 675 655	4 675 655	0	4 675 655	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 004 263	0	187 330	187 330	0	187 330	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 467 497	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	1 400 000	0	3 195 000	3 195 000	0	3 195 000	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 400 000	0	3 195 000	3 195 000	0	3 195 000	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	620 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	185 152 251	126 319 995	135 655 032	139 300 151	0	139 300 151	3 645 119
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	553 099 446	466 042 437	571 410 342	571 755 642	0	571 755 642	345 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 163 623	0	104 594 705	104 594 705	0	104 594 705	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	455 935 823	466 042 437	466 815 637	467 160 937	0	467 160 937	345 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	738 251 697	592 362 432	707 065 374	711 055 793	0	711 055 793	3 990 419
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	599 020 815	588 287 391	702 803 003	705 014 802	0	705 014 802	2 211 799
1.1.	Személyi juttatások	268 852 881	299 628 644	300 317 829	300 206 644	0	300 206 644	-111 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 067 961	46 959 290	47 043 305	47 020 390	0	47 020 390	-22 915
1.3.	Dologi kiadások	277 552 019	241 699 457	331 609 154	333 955 053	0	333 955 053	2 345 899
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 547 954	0	23 832 715	23 832 715	0	23 832 715	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 636 177	4 075 041	4 262 371	6 040 991	0	6 040 991	1 778 620
2.1.	Beruházások	7 054 911	4 075 041	4 262 371	6 040 991	0	6 040 991	1 778 620
2.2.	Felújítások	27 581 266	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	633 656 992	592 362 432	707 065 374	711 055 793	0	711 055 793	3 990 419
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	32,000	31,500	31,500	31,500	0,000	31,500	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bőlcsoé PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	77 653 738	88 299 530	90 262 938	93 203 919	0	93 203 919	2 940 981
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 127 807	45 979 760	45 979 760	45 979 760	0	45 979 760	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	24 844 615	29 877 652	29 877 652	29 877 652	0	29 877 652	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 299 473	8 633 966	8 633 966	8 633 966	0	8 633 966	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 526 697	0	1 963 408	4 904 389	0	4 904 389	2 940 981
1.8.	Kamatbevételek	3 060 502	1 708 152	1 708 152	1 708 152	0	1 708 152	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	615 730	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 078 914	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	77 653 738	88 299 530	90 262 938	93 203 919	0	93 203 919	2 940 981
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 293 066 642	1 524 752 683	1 557 432 951	1 561 261 815	0	1 561 261 815	3 828 864
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 730 847	0	32 639 628	32 639 628	0	32 639 628	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 244 335 795	1 524 752 683	1 524 793 323	1 528 622 187	0	1 528 622 187	3 828 864
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 370 720 380	1 613 052 213	1 647 695 889	1 654 465 734	0	1 654 465 734	6 769 845
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 302 034 990	1 606 962 849	1 639 485 377	1 646 255 222	0	1 646 255 222	6 769 845
1.1.	Személyi juttatások	890 446 011	1 152 213 105	1 152 213 105	1 155 613 905	0	1 155 613 905	3 400 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 264 712	178 275 444	178 275 444	178 703 508	0	178 703 508	428 064
1.3.	Dologi kiadások	253 210 500	276 474 300	288 761 572	291 702 553	0	291 702 553	2 940 981
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 113 767	0	20 235 256	20 235 256	0	20 235 256	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 045 762	6 089 364	8 210 512	8 210 512	0	8 210 512	0
2.1.	Beruházások	36 045 762	6 089 364	6 619 081	6 619 081	0	6 619 081	0
2.2.	Felújítások	0	0	1 591 431	1 591 431	0	1 591 431	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 338 080 752	1 613 052 213	1 647 695 889	1 654 465 734	0	1 654 465 734	6 769 845
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	145,000	142,500	142,500	145,500	0,000	145,500	3

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 982 385	175 852 754	182 764 931	197 555 087	0	197 555 087	14 790 156
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 768 608	130 000 000	130 000 000	130 000 000	0	130 000 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 217 167	12 322 721	12 322 721	12 322 721	0	12 322 721	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 623 414	30 238 035	30 238 035	30 238 035	0	30 238 035	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	113 466 424	0	6 912 177	21 702 333	0	21 702 333	14 790 156
1.8.	Kamatbevételek	5 810 762	3 291 998	3 291 998	3 291 998	0	3 291 998	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	96 010	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	2 542 545	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 542 545	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	292 524 930	175 852 754	182 764 931	197 555 087	0	197 555 087	14 790 156
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	939 103 058	1 035 884 230	1 113 562 104	1 120 120 855	0	1 120 120 855	6 558 751
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 143 168	0	72 701 723	72 701 723	0	72 701 723	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	908 959 890	1 035 884 230	1 040 860 381	1 047 419 132	0	1 047 419 132	6 558 751
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 231 627 988	1 211 736 984	1 296 327 035	1 317 675 942	0	1 317 675 942	21 348 907
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 141 296 278	1 210 365 384	1 295 013 535	1 316 362 442	0	1 316 362 442	21 348 907
1.1.	Személyi juttatások	445 701 579	488 012 463	492 366 281	498 215 410	0	498 215 410	5 849 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 607 174	71 539 071	72 161 404	72 871 026	0	72 871 026	709 622
1.3.	Dologi kiadások	622 772 140	650 813 850	705 410 307	720 200 463	0	720 200 463	14 790 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 215 385	0	25 075 543	25 075 543	0	25 075 543	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 629 987	1 371 600	1 313 500	1 313 500	0	1 313 500	0
2.1.	Beruházások	17 629 987	1 371 600	1 313 500	1 313 500	0	1 313 500	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 158 926 265	1 211 736 984	1 296 327 035	1 317 675 942	0	1 317 675 942	21 348 907
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	65,000	69,500	69,500	69,500	0,000	69,500	0

Napraforgó Család- és Gyermejkölési Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 232 948	2 348 959	2 354 959	2 354 959	0	2 354 959	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 068	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 000	6 000	0	6 000	0
1.8.	Kamatbevételek	627 680	2 348 959	2 348 959	2 348 959	0	2 348 959	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 602 200	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 232 948	2 348 959	2 354 959	2 354 959	0	2 354 959	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	368 102 838	389 415 122	402 984 734	403 262 234	0	403 262 234	277 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 789 969	0	9 101 361	9 101 361	0	9 101 361	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	357 312 869	389 415 122	393 883 373	394 160 873	0	394 160 873	277 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	370 335 786	391 764 081	405 339 693	405 617 193	0	405 617 193	277 500
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	355 850 965	389 103 697	402 679 309	402 956 809	0	402 956 809	277 500
1.1.	Személyi juttatások	279 019 426	308 145 445	311 533 658	311 791 658	0	311 791 658	258 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 121 241	44 920 785	45 411 823	45 431 323	0	45 431 323	19 500
1.3.	Dologi kiadások	29 114 371	36 037 467	37 267 937	37 267 937	0	37 267 937	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 595 927	0	8 465 891	8 465 891	0	8 465 891	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 383 460	2 660 384	2 660 384	2 660 384	0	2 660 384	0
2.1.	Beruházások	5 383 460	2 660 384	2 660 384	2 660 384	0	2 660 384	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	361 234 425	391 764 081	405 339 693	405 617 193	0	405 617 193	277 500
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	43,000	42,750	42,750	42,750	0,000	42,750	0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	950 454 654	759 705 173	802 803 066	874 350 999	0	874 350 999	71 547 933
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 712 337	63 195 390	63 195 390	63 195 390	0	63 195 390	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 765 662	7 070 667	7 070 667	7 070 667	0	7 070 667	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	487 678 059	522 730 311	522 730 311	522 730 311	0	522 730 311	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 642 153	160 109 019	160 109 019	160 109 019	0	160 109 019	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	254 221 333	0	43 097 893	114 645 826	0	114 645 826	71 547 933
1.8.	Kamatbevételek	11 646 718	6 599 786	6 599 786	6 599 786	0	6 599 786	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	492 638	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	295 754	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	94 488	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	94 488	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	6 150 228	1 704 911	5 915 495	5 915 495	0	5 915 495	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 150 228	1 704 911	5 915 495	5 915 495	0	5 915 495	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	956 699 370	761 410 084	808 718 561	880 266 494	0	880 266 494	71 547 933
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 117 220 563	2 159 243 657	2 345 126 442	2 387 018 073	0	2 387 018 073	41 891 631
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 734 669	0	178 250 386	178 250 386	0	178 250 386	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 072 485 894	2 159 243 657	2 166 876 056	2 208 767 687	0	2 208 767 687	41 891 631
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 073 919 933	2 920 653 741	3 153 845 003	3 267 284 567	0	3 267 284 567	113 439 564
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 750 403 272	2 898 117 098	3 129 403 360	3 242 343 224	0	3 242 343 224	112 939 864
1.1.	Személyi juttatások	957 875 746	1 067 913 380	1 079 294 981	1 082 873 565	0	1 082 873 565	3 578 584
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 921 712	163 537 352	164 672 400	165 884 819	0	165 884 819	1 212 419
1.3.	Dologi kiadások	1 642 570 130	1 666 666 366	1 724 806 480	1 832 955 341	0	1 832 955 341	108 148 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 035 684	0	160 629 499	160 629 499	0	160 629 499	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	145 266 275	22 536 643	24 441 643	24 941 343	0	24 941 343	499 700
2.1.	Beruházások	143 923 644	22 536 643	24 441 643	24 941 343	0	24 941 343	499 700
2.2.	Felújítások	1 342 631	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	2 895 669 547	2 920 653 741	3 153 845 003	3 267 284 567	0	3 267 284 567	113 439 564
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	119,000	121,500	121,500	121,500	0,000	121,500	0

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 471 283	3 500 000	3 500 000	4 249 700	4 249 700	0	749 700
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	749 700	749 700	0	749 700
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 234 500	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 000	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	4 103 606	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	55 177	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	99 620 247	110 267 785	110 267 785	110 267 785	110 267 785	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 620 247	110 267 785	110 267 785	110 267 785	110 267 785	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	108 091 530	113 767 785	113 767 785	114 517 485	114 517 485	0	749 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	112 907 058	124 036 091	143 381 278	144 051 308	144 051 308	0	670 030
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 716 017	0	19 345 187	19 345 187	19 345 187	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 191 041	124 036 091	124 036 091	124 706 121	124 706 121	0	670 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	220 998 588	237 803 876	257 149 063	258 568 793	258 568 793	0	1 419 730
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 281 085	235 877 093	255 670 942	257 090 672	257 090 672	0	1 419 730
1.1.	Személyi juttatások	106 866 303	122 168 024	126 190 056	126 508 056	126 508 056	0	318 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 585 127	17 372 920	17 940 784	17 968 084	17 968 084	0	27 300
1.3.	Dologi kiadások	72 829 655	96 336 149	111 540 102	112 614 532	112 614 532	0	1 074 430
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 372 316	1 926 783	1 478 121	1 478 121	1 478 121	0	0
2.1.	Beruházások	4 042 571	1 926 783	1 478 121	1 478 121	1 478 121	0	0
2.2.	Felújítások	2 329 745	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 653 401	237 803 876	257 149 063	258 568 793	258 568 793	0	1 419 730
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 372 194	11 027 660	11 355 268	11 439 765	11 439 765	0	84 497
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 186 724	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 023 258	6 738 013	6 738 013	6 738 013	6 738 013	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 312	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 274	2 156 763	2 156 763	2 156 763	2 156 763	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	327 608	412 105	412 105	0	84 497
1.8.	Kamatbevételek	1 348 851	882 884	882 884	882 884	882 884	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	23 250	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	496 525	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 372 194	11 027 660	11 355 268	11 439 765	11 439 765	0	84 497
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	128 568 964	97 653 429	108 945 398	110 160 798	110 160 798	0	1 215 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 632 544	0	8 810 022	8 810 022	8 810 022	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	1 760 160	1 760 160	1 760 160	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 936 420	97 653 429	98 375 216	99 590 616	99 590 616	0	1 215 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	136 941 158	108 681 089	120 300 666	121 600 563	121 600 563	0	1 299 897
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 238 243	107 755 967	118 906 076	120 205 973	120 205 973	0	1 299 897
1.1.	Személyi juttatások	61 683 557	61 131 785	61 249 785	62 382 155	62 382 155	0	1 132 370
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 506 271	8 561 736	8 561 736	8 689 136	8 689 136	0	127 400
1.3.	Dologi kiadások	35 921 213	38 062 446	39 480 552	39 520 679	39 520 679	0	40 127
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 127 202	0	9 614 003	9 614 003	9 614 003	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 132 733	925 122	1 394 590	1 394 590	1 394 590	0	0
2.1.	Beruházások	2 882 133	925 122	1 394 590	1 394 590	1 394 590	0	0
2.2.	Felújítások	250 600	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 370 976	108 681 089	120 300 666	121 600 563	121 600 563	0	1 299 897
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	7,00	8,00	8,000	8,000	8,000	0,000	0

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	424 000 000	400 000 000	330 000 000	330 000 000	0	-70 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	67 391 280	43 391 280	43 391 280	43 391 280	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	344 467 496	344 467 496	274 467 496	274 467 496	0	-70 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	12 141 224	12 141 224	12 141 224	12 141 224	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	424 000 000	400 000 000	330 000 000	330 000 000	0	-70 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 000 000	0	25 965 906	96 311 206	96 311 206	0	70 345 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 965 906	1 965 906	1 965 906	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 000 000	0	24 000 000	94 345 300	94 345 300	0	70 345 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 000 000	424 000 000	425 965 906	426 311 206	426 311 206	0	345 300
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 094	290 962 060	292 159 946	292 505 246	292 505 246	0	345 300
1.1.	Személyi juttatások	33 880	127 416 547	127 416 547	127 734 547	127 734 547	0	318 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	21 886 493	21 886 493	21 913 793	21 913 793	0	27 300
1.3.	Dologi kiadások	214	141 659 020	142 856 906	142 856 906	142 856 906	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	133 037 940	133 805 960	133 805 960	133 805 960	0	0
2.1.	Beruházások	0	119 760 742	120 528 762	120 528 762	120 528 762	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	0	13 277 198	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	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 094	424 000 000	425 965 906	426 311 206	426 311 206	0	345 300
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	1,00	27,00	27,000	27,000	27,000	0,000	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege összege
2.	Alapilletmények	0	0	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	7 798 192	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	7 798 192	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
5.	Céljuttatás, projektpremium	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.)	7 798 192	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	180 794 593	329 484 840	347 213 165	347 213 165	0
8.	Egyéb választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	180 794 593	329 484 840	347 213 165	347 213 165	0
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra	16 944 010	14 260 000	14 260 000	14 260 000	0
11.	Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak	14 137 970	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
12.	Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj	0	0	0	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	31 081 980	29 260 000	29 260 000	29 260 000	0
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	31 081 980	29 260 000	29 260 000	29 260 000	0
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 729 412	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 352 940	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	124 467	800 000	800 000	800 000	0
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	17 864 028	19 286 038	19 286 038	19 286 038	0
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	3 010 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	0
19.	Reprezentációs kiadások	9 215 735	11 005 000	11 005 000	11 005 000	0
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	34 296 582	38 091 038	38 091 038	38 091 038	0
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	246 173 155	396 835 878	414 564 203	414 564 203	0
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	253 971 347	408 335 878	426 064 203	426 064 203	0
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	37 665 452	60 421 333	62 726 015	62 726 015	0
24.	Egyszerűsített közteherlevél kiadás (EKHO)	0	0	0	0	0
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	13 342 269	14 770 485	14 770 485	14 770 485	0
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	51 007 721	75 191 818	77 496 500	77 496 500	0
32.	Tisztviselők (fő)	3	3	3	3	0
33.	Képviselők (tisztviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14	0
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	21	21	21	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege szérum változásai
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	741 655	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	741 655	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 103 957	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	2 103 957	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0
16.	Árubeszerzés	0	0	0	350 000	350 000
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	350 000	350 000
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 845 612	3 200 000	3 200 000	3 550 000	350 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	55 666 458	60 000 000	62 565 397	63 865 397	1 300 000
22.	Elektronikus ügyintézésre áttárlás költsége	1 169 035	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	851 639	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	629 032	0	0	2 000 000	2 000 000
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 992 120	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	61 308 284	66 000 000	68 565 397	71 865 397	3 300 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	2 895	2 895
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	67 212	100 000	100 000	97 105	-2 895
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	67 212	100 000	100 000	100 000	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	61 375 496	66 100 000	68 665 397	71 965 397	3 300 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 692 510	2 700 000	25 700 000	25 700 000	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0	0
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	2 692 510	2 700 000	25 700 000	25 700 000	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	460 000	460 000	460 000	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	460 000	460 000	460 000	0
38.	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	23 673 951	26 604 922	26 604 922	28 698 923	2 094 001
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	64 709 342	64 325 600	58 197 800	71 290 966	13 093 166
43.	Számlázott szellemi tevékenység	37 371 041	55 183 000	55 183 000	55 183 000	0
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 478 805	5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	104 559 188	125 008 600	118 880 800	131 973 966	13 093 166
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	17 085 103	35 372 050	35 372 050	35 372 050	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	21 264 928	17 900 000	17 900 000	17 900 000	0
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	12 063 380	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	69 734 282	89 129 573	89 129 573	89 940 467	810 894
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	120 147 693	145 651 623	145 651 623	146 462 517	810 894
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	251 073 342	300 425 145	317 297 345	333 295 406	15 998 061
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	196 900	196 900
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	5 000 000	5 000 000	4 803 100	-196 900
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
55.	Reklám-és propagandakiadások	51 228 545	58 500 000	58 500 000	68 500 000	10 000 000
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	55 828 545	63 500 000	63 500 000	73 500 000	10 000 000
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	67 144 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	33 030 000	27 803 735	32 435 000	32 435 000	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	1 358 619 565	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	1 458 793 565	94 803 735	99 435 000	99 435 000	0
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	14 015 924	12 700 000	12 700 000	13 198 490	498 490
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 061 255	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	31 228	200 000	200 000	200 000	0
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	15 108 407	14 000 000	14 000 000	14 498 490	498 490
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	1 473 901 972	108 803 735	113 435 000	113 933 490	498 490
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	1 845 024 967	542 028 880	566 097 742	596 244 293	30 146 551

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege változásai
2.	Parkfenntartás	13 380 847	14 782 320	14 782 320	14 782 320	0
3.	Fasorfenntartás	113 428 718	100 781 565	100 781 565	100 781 565	0
4.	Erdőfenntartás	284 480	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
5.	Játszótereken játszószerkek javítása	24 951 610	28 171 119	28 171 119	28 171 119	0
6.	Növényvédelem	9 536 900	10 000 000	10 000 000	10 311 874	311 874
7.	Szelektív, vegyszeres parlafüti irtás és "Lakossági szünnyogygyérítési Program"	21 711 258	23 500 000	23 500 000	23 188 126	-311 874
8.	Környezetvédelmi mérések	105 410	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	25 129 613	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	6 118 391	7 115 200	7 115 200	7 115 200	0
11.	Zöldterület kezelés (2+...+10.)	214 647 227	218 350 204	218 350 204	218 350 204	0
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	40 215 146	53 000 000	53 000 000	50 000 000	-3 000 000
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	22 713 534	20 000 000	20 000 000	29 000 000	9 000 000
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12.1.+12.2.)	62 928 680	73 000 000	73 000 000	79 000 000	6 000 000
13.	Parkoló felfestése	0	0	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	59 907 286	49 000 000	49 000 000	50 000 000	1 000 000
15.	Földútjavítás	0	1 500 000	1 000 000	11 000 000	0
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 157 633	8 000 000	8 000 000	8 093 416	93 416
17.	Arok, átvezet üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	11 642 103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 948 940	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
19.	Közkifolyók üzemeltetése	1 294 836	760 000	760 000	760 000	0
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	411 677	507 000	507 000	507 000	0
21.	Útca névtáblák gyártása	999 566	500 000	500 000	500 000	0
22.	Lámpázás	0	0	0	0	0
23.	Csapadékesatorna üzemeltetés	1 161 576	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
24.	Közüvilágítás üzemeltetése	3 101 533	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
25.	Egyéb közterületi munkák	15 665 532	2 000 000	2 000 000	11 605 350	9 605 350
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	491 372	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 983 888	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	0	500 000	500 000	500 000	0
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+28.)	109 765 942	77 467 000	86 967 000	97 665 766	10 698 766
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 406 901	31 350 359	31 350 359	31 350 359	0
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	5 524 621	8 588 680	8 588 680	8 588 680	0
32.	Lakóingatlanok közmű- és szolgáltatási díjai	18 755 876	18 900 000	18 900 000	18 900 000	0
33.	Társasházakban található központi fűtési lakások bérlelőinek hő-díj tartozása	2 855 421	2 703 900	2 703 900	2 703 900	0
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	9 792 052	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
35.	Költségelvi bérlakások javítása, karbantartása	1 807 303	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	69 142 174	78 542 939	78 542 939	78 542 939	0
37.	Nem lakás célú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	14 641 232	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
38.	Nem lakás célú helyiségek közös költsége	3 087 270	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
39.	Nem lakás célú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjai	17 684 058	18 376 000	18 376 000	18 376 000	0
40.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbbárámlázandó közműdíja	0	0	20 000 000	38 550 717	18 550 717
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	2 792 597	2 874 000	2 874 000	2 874 000	0
42.	Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 160 387	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetül	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
44.	Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása	9 603 492	11 719 000	11 719 000	11 719 000	0
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	54 969 036	59 569 000	79 569 000	98 119 717	18 550 717
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	107 370	500 000	500 000	500 000	0
47.	Kerületi Természeti Káralap	12 302 233	50 546 100	50 546 100	50 546 100	0
48.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések	91 194 660	63 860 000	63 860 000	63 860 000	0
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	615 057 322	621 835 243	651 335 243	686 584 726	35 249 483
50.	Folyóirat, időszak kiadvány kiadásai	70 141 919	78 000 000	78 000 000	78 000 000	0
51.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	10 461 314	9 094 000	10 823 583	12 031 064	1 207 481
52.	Ukrainai menekültek ellátása	7 820 167	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
53.	Idősbárát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
54.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	916 516	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	0	500 000	500 000	500 000	0
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	0	0	0	0	0
57.	Karácsonyi csomagok	31 731 958	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	4 124 116	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
59.	"Babacsomag" program	5 493 190	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0
61.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	858 686	21 311 445	21 311 445	21 311 445	0
62.	Település marketing	1 765 554	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
63.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+62.)	136 310 070	193 905 445	195 635 028	196 842 509	1 207 481
64.	Működési kiadások (49.+63.)	751 367 392	815 740 688	846 970 271	883 427 235	36 456 964

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
3.	Kriziskeret	20 007 000	15 500 000	15 300 000	15 300 000	0
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	20 007 000	15 500 000	15 300 000	15 300 000	0
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	2 220 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	0
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	22 227 000	21 710 000	21 510 000	21 510 000	0
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	626 565	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	102 600	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	729 165	9 500 000	9500000	9500000	0
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	1 362 350	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	32 000	20 000 000	20 000 000	18 000 000	-2 000 000
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	9 800 900	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	11 195 250	66 000 000	66 000 000	64 000 000	-2 000 000
14.	Köztetetés	3 624 133	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	58 479 604	63 360 000	63 360 000	65 360 000	2 000 000
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	62 103 737	69 360 000	69 360 000	71 360 000	2 000 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	96 255 152	166 570 000	166 370 000	166 370 000	0

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	2 694 820 510	3 018 447 566	3 018 910 144	3 018 910 144	0
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2024. évi beszámoló és az évközi felülvizsgálat alapján	68 414 096	0	0	0	0
3.2.	ebből: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2024. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	41 820	0	462 578	462 578	0
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés	175 316 701	0	0	0	0
3.4.	ebből: 2025. évi Szolidaritási hozzájárulás	2 451 047 893	3 018 447 566	3 018 447 566	3 018 447 566	0
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	2 694 820 510	3 018 447 566	3 018 910 144	3 018 910 144	0
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	45 000	250 000	250 000	250 000	0
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	12 579 136	16 000 000	15 520 600	16 520 600	1 000 000
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	8 000 000	8 000 000	3 912 200	-4 087 800
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	20 300 939	20 300 939	20 300 939	0
12.	Díjadományozás	0	2 056 600	1 175 200	587 600	-587 600
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	0	4 000 000	3 505 000	3 505 000	0
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	39 618 029	52 107 539	50 251 739	46 576 339	-3 675 400
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	2 960 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	42 578 029	54 607 539	52 751 739	49 076 339	-3 675 400
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
22.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)	16 700 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	0	0	0	0
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	331 757 855	445 034 150	406 387 259	406 387 259	0
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	27 539 410	26 539 410	26 539 410	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	353 893 455	472 573 560	432 926 669	432 926 669	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	357 633 986	472 573 560	432 926 669	432 926 669	0
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	16 142 421	12 767 903	12 767 903	12 767 903	0
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 420 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	500 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	48 814 231	50 000 000	59 000 000	59 000 000	0
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	11 532 678	30 000 000	15 030 114	10 038 523	-4 991 591
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	13 402 279	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
37.	Egyéb támogatások	0	0	0	0	0
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	18 406 828	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	116 718 437	129 267 903	123 298 017	118 806 426	-4 491 591

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 362 299	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	259 384 045	289 149 600	304 410 100	304 410 100	0
42.	Szabadidős sport támogatása	1 260 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 669 258	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
47.	Polgármesteri keret	1 996 000	2 000 000	2 000 000	2 060 000	60 000
48.	Alpolgármesteri keret	833 975	2 000 000	2 000 000	1 940 000	-60 000
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „29. és 30. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	300 505 577	321 249 600	336 510 100	336 510 100	0
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	789 858 000	938 091 063	907 734 786	903 243 195	-4 491 591
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	0	25 000 000	23 270 417	17 882 487	-5 387 930
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	0	50 000 000	32 139 284	19 756 933	-12 382 351
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	0	264 515 136	637 409 919	549 285 592	-88 124 327
58.	Sportcsarnok Alap	0	178 671 473	178 671 473	178 671 473	0
59.	Fejlesztési céltartalék	0	500 000 000	498 609 000	424 155 516	-74 453 484
59.1.	ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék	0	120 000 000	118 609 000	44 155 516	-74 453 484
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	0	457 595 206	420 363 824	350 363 824	-70 000 000
61.	Tartalékok (55.+...+60.)	0	1 475 781 815	1 790 463 917	1 540 115 825	-250 348 092
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	0	1 475 781 815	1 790 463 917	1 540 115 825	-250 348 092
64.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+63.)	3 543 956 539	5 502 927 983	5 785 860 586	5 527 345 503	-258 515 083

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegekénti változásai
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	73 900	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	281 400	4 192 832	4 192 832	4 192 832	0
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	355 300	4 192 832	4 192 832	4 192 832	0
11.	Ingatlan vásárlás - Ütlejegyzés	1 069 150	0	0	24 551 934	24 551 934
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	1 069 150	0	0	24 551 934	24 551 934
15.	Csatorna beruházások	1 619 460	50 000	50 000	50 000	0
16.1.	Útépítések - Burkolatfelújítások	569 432 947	353 017 250	353 017 250	353 017 250	0
16.2.	Burkolatfelújítások	91 393 111	0	0	0	0
16.3.	Járdaépítés	24 724 570	0	7 016 750	7 016 750	0
16.4.	Parkoló építés	0	0	0	0	0
16.5.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	0	0	0
16.6.	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0
16.7.	Út, járda és parkoló tervezés	5 320 294	13 236 022	13 236 022	13 845 622	609 600
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.)	690 870 922	366 253 272	373 270 022	373 879 622	609 600
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	0	0	0	0	0
18.	Csapadékvíz elvezetés	119 960 716	20 500 000	20 500 000	22 548 510	2 048 510
19.	Közüvilágítás fejlesztése	27 859 863	40 200 000	40 200 000	40 200 000	0
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	18 491 200	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	100 246 218	33 275 100	33 275 100	33 275 100	0
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	118 737 418	40 275 100	40 275 100	40 275 100	0
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	0	356 840 390	356 840 390	356 840 390	0
22.	Lakótelep felújítás	107 017 623	0	0	0	0
23.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	30 198 159	41 933 079	41 933 079	41 933 079	0
24.	Cseperedő Bölcsöde építése (Vivo utca 2.)	559 410 031	83 305 763	83 305 763	83 305 763	0
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	117 713 533	0	0	0	0
27.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja kertbővítés	0	0	0	0	0
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	1 657 233 638	984 929 336	984 929 336	984 929 336	0
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	21 527 491	0	0	0	0
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	9 156 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	6 453 700	47 248 350	47 248 350	47 248 350	0
32.	Típegő Bölcsöde építése (Iskola utca 8.)	0	0	0	0	0
33.	Rákoszentmihályi Konrád Ferenc Uzsoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	1 518 987 330	219 409 282	219 409 282	219 409 282	0
34.	Egyéb építmény létesítés	0	0	0	0	0
35.	„Fűves nagypálya felújítás” beruházás	0	55 880 000	55 880 000	55 880 000	0
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	4 986 746 584	2 358 824 572	2 365 841 322	2 368 499 432	2 658 110
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	4 988 171 034	2 363 017 404	2 370 034 154	2 397 244 198	27 210 044
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 044 350	5 000 000	5 000 000	6 999 868	1 999 868
40.	Okospadok beszerzése	8 191 500	0	0	0	0
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 219 982	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	39 455 832	33 000 000	33 000 000	34 999 868	1 999 868
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	357 927	500 000	500 000	4 495 472	3 995 472
44.	Pályázati keret	29 750 459	69 232 129	69 232 129	70 744 514	1 512 385
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	30 108 386	69 732 129	69 732 129	75 239 986	5 507 857
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	5 057 735 252	2 465 749 533	2 472 766 283	2 507 484 052	34 717 769

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

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege
2.	Lakásalap: Bérlet felújítás	44 058 840	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	0	0	0
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	44 058 840	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0	0	0
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	0	13 240 554	13 240 554	17 240 554	4 000 000
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	0	0	0
9.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem	0	0	0	0	0
10.	Arany János Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0
11.	Intézményi felújítások 1. (8.+9.+10.)	0	0	0	0	0
12.1.	Óvodai tornaszoba-és fejlesztőszobák kialakítása	191 433 572	0	21 000 000	21 000 000	0
12.2.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	0	563 000 000	563 000 000	563 000 000	0
12.3.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	0	0	0	60 000 000	60 000 000
13.	Intézményi felújítások II. (12.1.+12.2.+12.3.)	191 433 572	563 000 000	584 000 000	644 000 000	60 000 000
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	44 373 667	99 982 500	98 522 952	121 309 419	22 786 467
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	0	45 814 405	45 814 405	45 814 405	0
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	235 807 239	722 037 459	741 577 911	828 364 378	86 786 467
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	279 866 079	772 037 459	791 577 911	878 364 378	86 786 467
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	279 866 079	772 037 459	791 577 911	878 364 378	86 786 467
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0	0
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0	0
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0	0	0
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0	0
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	0	0
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0	0
26.	Jármű felújítása	0	0	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0	0	0
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	0	0	0
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	279 866 079	772 037 459	791 577 911	878 364 378	86 786 467

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	0	0
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	2 307 846	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
14.	Házartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	2 307 846	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	2 307 846	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0	0
20.	Fiatalkorú házaspár első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	81 379 952	232 066 046	227 135 380	227 135 380	0
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	81 379 952	232 066 046	227 135 380	227 135 380	0
25.	Házartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	445 500	0	0	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	11 730 962	7 000 000	8 391 000	14 579 198	6 188 198
28.	Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0
29.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
30.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+29.)	98 563 021	245 066 046	241 526 380	247 714 578	6 188 198
31.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+30.)	100 870 867	255 066 046	251 526 380	257 714 578	6 188 198

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 kezességvállalásokról fennálló kötelezettségei

	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2025. évben	2026. évben	2027. évben	Mindösszesen (E=B+C+D)
1.	Kezességvállalásokról fennálló kötelezettségek forintban	-	-	-	-
2.	Garanciavállalásokról 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.