



Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (X. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A 2026. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy átvezetésre kerüljenek benne a 2026. évi változások, ezzel a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások előirányzatainak rendezése megtörténjen. Az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összszerszerű változásait a rendelettervezet melléklete, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását a rendelethez készült előterjesztés részletesen tartalmazza.

[2] Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes összegét **42 600 157 289 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes összegét **42 600 157 289 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi összeg **31 501 148 822 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási összeg **35 321 561 942 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek összege, azaz a belső finanszírozási bevétel **11 099 008 467 Ft**, ebből 1 877 790 703 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 20 121 198 Ft az előző év vállalkozási maradványának igénybevétele, 2 900 000 000 Ft a betétek megszüntetése, 1 096 566 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések és 6 300 000 000 Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
- d) a finanszírozási kiadások összege **7 278 595 347 Ft**, ebből 2 900 000 000 Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 278 595 347 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és 4 100 000 000 Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-3 820 413 120 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 455 042 909 Ft összegű hiányának és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 365 370 211 Ft összegű hiányának az összege), amelyet egyrészt az előző év költségvetési és vállalkozási maradványának igénybevétele, másrészt a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **1 877 790 703 Ft** (melyből 998 619 763 Ft működési maradvány és 879 170 940 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

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

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

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

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

2. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 33. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 512 595 596 Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 6 881 756 Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti a Költségvetési Szervek, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület 33 147 463 Ft-ban állapítja meg a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 261 347 459 Ft-ban állapítja meg, melyből 81 347 459 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 277 178 171 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 178 671 473 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 35. melléklet 14. sorában és a 31. melléklet 49. sorában rendelkezik.

(8) A Polgármester jogosult az (1) – (7) bekezdésekben szereplő tartalék előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(9) A Képviselő-testület tartalék előirányzatot képez a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére 1 771 168 429 Ft összegben.”

3. §

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. október 22-én lép hatályba, és 2026. október 23-án hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Baktay Zsófia Zsuzsanna
jegyző

1. melléklet a .../2026. (X. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület.

Sor kerül a költségvetési szervek működési bevételei és államháztartáson belülről érkező pénzeszközeinek többletbevételéből eredő előirányzatok rendezésére, megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe. A felmerülő intézményi és önkormányzati pótigényekhez a forrást a tartalék előirányzatok terhére biztosítja az Önkormányzat.

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, valamint az év közbeni egyéb előirányzatok közötti átcsoportosítások, és a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások előirányzatainak rendezésére is sor kerül.

Az 1-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1. melléklete is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2026. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **244 378 636 Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	42 355 778 653
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai	+86 984 278
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	-75 870 530
4. - Önkormányzat	-84 594 249
5. - Költségvetési szervek	+8 723 719
6. Közhatalmi bevételek	+34 080 000
7. Működési bevételei	+381 483 595
8. - Önkormányzat	+134 299 132
9. - Költségvetési szervek	+247 184 463

10.	Felhalmozási bevételek	-169 886 335
11.	Működési célú átvett pénzeszközök	-14 473 355
12.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+1 507 203
13.	<i>Költségvetési bevételek változása összesen</i>	+243 824 856
14.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-1 900 000 000
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	+553 780
16.	Betétek megszüntetése	+1 900 000 000
17.	<i>Finanszírozási bevételek változása összesen</i>	+553 780
18.	<i>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</i>	+244 378 636
19.	2026. év II. számú módosított előirányzat	42 600 157 289

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 316 302 920 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	21 392 861 942
2. Személyi juttatások	+17 356 451
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+8 927 820
4. Dologi kiadások	+258 539 932
5. Beruházások	+8 020 677
6. Felújítások	+23 458 040
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+316 302 920
8. 2026. év II. számú módosított előirányzat	21 709 164 862

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 1 451 763 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
----	----

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2026. év I. számú módosított előirányzat	1 969 838 634
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-5 000 000
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	+5 000 000
4.	Béren kívüli juttatások - Otthontámogatás	+451 763
5.	Közlekedési költségtérítés	+1 000 000
6.	Személyi juttatások változása összesen	+1 451 763
7.	2026. év II. számú módosított előirányzat	1 971 290 397

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai 126 493 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	290 765 936
2. Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	+58 729
3. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	+67 764
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen	+126 493
5. 2026. év II. számú módosított előirányzat	290 892 429

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatai összességében 1 000 000 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	126 507 890
2. Folyóirat beszerzése	+200 000
3. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-200 000
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	+1 052 776
5. Belföldi kiküldetések kiadásai	-1 000 000
6. Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata - tartalék	-1 052 776
7. Dologi kiadások változása összesen	-1 000 000
8. 2026. év II. számú módosított előirányzat	125 507 890

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata 105 154 589 Ft-tal emelkedik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	480 506 789
2. Állományba nem tartozók megbízási díja - tartalmazza a "Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)-t", "Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)-t"	+68 660 000
3. Reprezentációs kiadások	+36 494 589
4. Személyi juttatások változása összesen	+105 154 589
5. 2026. év II. számú módosított előirányzat	585 661 378

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai nem módosulnak.

Az Önkormányzat dologi kiadásai 97 748 470 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	499 207 548
2. Egyéb szakmai anyagok beszerzése	-96 950
3. Iskolakezdési támogatás - füzetkészíttetés formájában - a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	+19 000 000
4. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés - Tüzelőanyag beszerzés	+3 594 000
5. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-114 500
6. Göngyöleg beszerzés	+273 050
7. Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+1 493 475
8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	+1 500 000
9. Vásárolt közszolgáltatások	+19 872 655
10. Szállítási szolgáltatási díjak	+171 323
11. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	-699 028
12. Reklám-és propagandakiadások	-3 969 685

1 3.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	+591 130
1 4.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+56 133 000
1 5.	Dologi kiadások változása összesen	+97 748 470
1 6.	2026. év II. számú módosított előirányzat	596 956 018

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 15 262 976 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

	a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1.	2026. év I. számú módosított előirányzat	763 727 560
2.	Parkfenntartás	-223 647
3.	Fasorfenntartás	+10 000 000
4.	Játszótereken játszószerrek javítása	-5 567 680
5.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	-53 000 000
6.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	+23 813 974
7.	Aszfaltos és térköves járdajavítás	+755 825
8.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	+1 586 946
9.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	+332 969
10.	Egyéb közterületi munkák	+1 214 289
11.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	-593 258
12.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	+1 091 846
13.	Nem lakás célú helyiségek közös költsége	+432 988
14.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	+860 747
15.	Kerületi Természeti Káralap	+3 500 000
16.	Környezetvédelmi alapból kifizetések és Környezetvédelmi támogatások előirányzat dologi kiadásai	+2 640 758
17.	Felújítási és karbantartási céltartalékból dologi kiadásokra felhasználható keret	+30 264 297
18.	Főkertész feladatköréhez kapcsolódó működési kiadások	+10 122 300

19.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	-565 819
20.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	-113 786
21.	Szakmai napok programokkal összefüggő dologi kiadások: Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanérvzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok, Kertvárosi Iskolaválasztó rendezvény (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)"	+2 819 697
22.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	-324 396
23.	Karácsonyi csomagok	-20 204 923
24.	"Babacsomag" program	-1 674 205
25.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	-7 900 000
26.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	-14 473 355
27.	Település marketing	-58 543
28.	Működési feladatok változása összesen	-15 262 976
29.	2026. év II. számú módosított előirányzat	748 464 584

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatai 11 063 510 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai.

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	162 760 000
2. Kríziskeret	-450 000
3. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	-2 400 000
4. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-3 648 650
5. Köztemetés	-591 130
6. Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	-3 973 730
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai változása összesen	-11 063 510
8. 2026. év II. számú módosított előirányzat	151 696 490

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 325 937 829 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	7 667 771 270

2.	Iskolaválasztó, Óvoda-választó rendezvény	-311 700
3.	Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanévzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	-10 998 951
4.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	-3 970 900
5.	Díjadományozás	-587 600
6.	Térfigyelő rendszer működtetésére a rendőrök megbízási díjára a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányságnak	+52 000 000
7.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	+2 400 000
8.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	-4 750 000
9.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	-63 910 000
10.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-352 298
11.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	-2 640 758
12.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	-19 000 000
13.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	-20 000
14.	Szabadidős sport támogatása	+420 000
15.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	-1 182 939
16.	Polgármesteri keret	-100 000
17.	Alpolgármesteri keret	-234 434
18.	Közmű-és energetikai céltartalék	-18 118 244
19.	Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék	-7 147 423
20.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-82 085 604
21.	Fejlesztési céltartalék (polgármesteri fejlesztési céltartalék)	-19 660 503
22.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-145 686 475
23.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-325 937 829
24.	2026. év II. számú módosított előirányzat	7 341 833 441

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 156 773 373 Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	3 046 380 754

2.	Egyéb épület beszerzés, létesítés - könyvelés miatti átcsoportosítások	+915 446
3.	Útépítések (Mészáros utcai beruházás FAD-ja)	-56 133 000
4.	Járda építés	+2 745 639
5.	Út, járda és parkoló tervezés	+2 750 000
6.	Csapadékvíz elvezetés	+480 000
7.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda feladatkörében)	+735 276
8.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	+53 307 100
9.	Főkertész feladatkörében történő fejlesztések	-10 122 300
10.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	+145 686 475
11.	Környezetvédelmi fejlesztések	+5 791 327
12.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	+821 858
13.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+368 373
14.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+9 427 179
15.	Beruházási kiadások változása összesen	+156 773 373
16.	2026. év II. számú módosított előirányzat	3 203 154 127

Az Önkormányzat felújítási kiadása 80 508 966 Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	876 398 394
2. Lakásalap: Bérlakás felújítás	-770 255
3. Önkormányzati épület felújítása	-1 265 846
4. Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	-1 776 193
5. Kertvárosi Helytörténeti Emlékezet Központ felújítása	+7 900 000

6.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	+1 696 607
7.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	-53 307 100
8.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-32 986 179
9.	Felújítási kiadások változása összesen	-80 508 966
10.	2026. év II. számú módosított előirányzat	795 889 428

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 618 785 Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	99 523 232
2. Munkáltatói kölcsön nyújtása	+300 000
3. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	+318 785
4. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+618 785
5. 2026. év II. számú módosított előirányzat	100 142 017

Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 60 948 518 Ft-os növekedésének indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2026. év I. számú módosított előirányzat	22 653 449 686
2. Forgatási célú, felhalmozási belföldi kötvénykibocsátás beváltás kiadása	-1 900 000 000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+553 780
4. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+60 394 738
5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	+1 900 000 000
6. Finanszírozási kiadások változása összesen	+60 948 518
7. 2026. év II. számú módosított előirányzat	22 714 398 204

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú tartalékairól rendelkezik feladatonkénti, célonkénti bontásban.

A 3. §-hoz

Az 1-2. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1. melléklete is.

A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

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

	A	B	C	D	E	F	G
I.	Bevételi jogcímek	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai II.
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 130 846 423	7 473 115 530	7 671 548 961	7 758 533 239	198 433 431	86 984 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 238 973 205	1 294 647 045	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 011 772 170	3 149 335 808	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 130 554	2 988 478 077	3 055 729 074	3 109 729 912	67 250 997	54 000 838
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 961 042	40 654 600	86 006 830	118 990 270	45 352 230	32 983 440
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 300 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	55 709 452	0	84 030 204	84 030 204	84 030 204	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 378 019 406	3 440 577 317	3 952 931 993	3 877 061 463	512 354 676	-75 870 530
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	351 837 913	0	359 831 597	359 831 597	359 831 597	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 026 181 493	3 440 577 317	3 593 100 396	3 517 229 866	152 523 079	-75 870 530
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 192 760 390	2 387 066 812	2 387 066 812	2 387 066 812	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 192 760 390	2 387 066 812	2 387 066 812	2 387 066 812	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	394 760 390	2 157 066 812	2 157 066 812	2 157 066 812	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 429 256 040	13 349 080 532	13 349 080 532	13 383 160 532	0	34 080 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 291 824 164	13 256 579 032	13 256 579 032	13 256 579 032	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 251 294 731	1 944 989 840	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 040 529 433	11 311 589 192	11 311 589 192	11 311 589 192	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 038 385	10 900 000	10 900 000	10 900 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	127 393 491	81 601 500	81 601 500	115 681 500	0	34 080 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 882 380 520	2 692 265 406	2 692 483 206	3 073 966 801	217 800	381 483 595
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 655 701	1 250 000	1 467 800	3 501 783	217 800	2 033 983
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	461 903 079	585 504 862	585 504 862	585 504 862	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	130 602 799	146 810 553	146 810 553	146 810 553	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	373 548 012	446 961 196	446 961 196	412 881 196	0	-34 080 000
5.5.	Ellátási díjak	842 125 344	1 058 044 090	1 058 044 090	1 058 044 090	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	352 898 631	295 286 410	295 286 410	463 788 277	0	168 501 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	457 139 767	5 260 000	5 260 000	250 147 745	0	244 887 745
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	222 346 979	138 956 295	138 956 295	138 956 295	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14 166	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 648 936	0	0	140 000	0	140 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	37 497 106	14 192 000	14 192 000	14 192 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	175 223 066	1 170 586 335	1 170 586 335	1 000 700 000	0	-169 886 335
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	175 215 192	1 170 586 335	1 170 586 335	1 000 700 000	0	-169 886 335
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 909 030	30 538 445	30 538 445	16 065 090	0	-14 473 355
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 909 030	16 065 090	16 065 090	16 065 090	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	14 473 355	14 473 355	0	0	-14 473 355
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	14 473 355	14 473 355	0	0	-14 473 355
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	5 253 618	3 087 682	3 087 682	4 594 885	0	1 507 203
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 175 953	2 799 682	2 799 682	4 306 885	0	1 507 203
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 077 665	288 000	288 000	288 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	27 209 648 493	30 546 318 059	31 257 323 966	31 501 148 822	711 005 907	243 824 856
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	2 790 470 000	8 200 000 000	8 200 000 000	6 300 000 000	0	-1 900 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 790 470 000	8 200 000 000	8 200 000 000	6 300 000 000	0	-1 900 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 334 631 957	965 367 000	1 897 911 901	1 897 911 901	932 544 901	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 332 566 997	965 367 000	1 877 790 703	1 877 790 703	912 423 703	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 064 960	0	20 121 198	20 121 198	20 121 198	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 490 545 302	1 000 000 000	1 000 542 786	2 901 096 566	542 786	1 900 553 780
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 790 545 302	0	542 786	1 096 566	542 786	553 780
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 900 000 000	0	1 900 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	14 615 647 259	10 165 367 000	11 098 454 687	11 099 008 467	933 087 687	553 780
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	41 825 295 752	40 711 685 059	42 355 778 653	42 600 157 289	1 644 093 594	244 378 636

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 298 328 624	26 365 389 089	27 603 044 023	28 011 205 219	1 237 654 934	408 161 196
1.1.	Személyi juttatások	11 811 532 593	13 044 336 380	13 297 229 188	13 419 740 228	252 892 808	122 511 040
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 626 405 454	1 950 129 223	2 023 388 423	2 032 316 243	73 259 200	8 927 820
1.3.	Dologi kiadások	6 393 530 369	6 868 840 843	7 405 752 141	7 746 777 567	536 911 298	341 025 426
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 481 574	162 760 000	162 760 000	151 696 490	0	-11 063 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 375 378 634	4 339 322 643	4 713 914 271	4 660 674 691	374 591 628	-53 239 580
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 130 236	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 102 477 770	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	3 443 050 663	3 447 918 027	3 447 918 027	4 867 364	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	392 495 569	55 096 267	413 616 664	452 147 513	358 520 397	38 530 849
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	864 275 059	825 175 713	836 379 580	744 609 151	11 203 867	-91 770 429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 200 043 640	4 089 142 686	4 161 004 467	4 269 366 376	71 861 781	108 361 909
2.1.	Beruházások	1 547 676 817	3 120 876 660	3 185 082 841	3 349 876 891	64 206 181	164 794 050
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 187 745	100 663 150	100 663 150	100 663 150	0	0
2.3.	Felújítások	397 986 635	878 013 984	876 398 394	819 347 468	-1 615 590	-57 050 926
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 380 188	90 252 042	99 523 232	100 142 017	9 271 190	618 785
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2 500 000	2 500 000	2 800 000	0	300 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	254 380 188	85 752 042	95 023 232	95 342 017	9 271 190	318 785
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	2 979 654 503	3 313 688 596	3 040 990 347	334 034 093	-272 698 249
3.1.	Általános tartalék	0	304 975 078	659 976 086	552 624 815	355 001 008	-107 351 271
3.2.	Céltartalék	0	2 674 679 425	2 653 712 510	2 488 365 532	-20 966 915	-165 346 978
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	26 498 372 264	33 434 186 278	35 077 737 086	35 321 561 942	1 643 550 808	243 824 856
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 999 090 000	6 000 000 000	6 000 000 000	4 100 000 000	0	-1 900 000 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 999 090 000	6 000 000 000	6 000 000 000	4 100 000 000	0	-1 900 000 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 429 921 587	1 277 498 781	1 278 041 567	3 178 595 347	542 786	1 900 553 780
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 921 587	277 498 781	278 041 567	278 595 347	542 786	553 780
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 900 000 000	0	1 900 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	13 429 011 587	7 277 498 781	7 278 041 567	7 278 595 347	542 786	553 780
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	39 927 383 851	40 711 685 059	42 355 778 653	42 600 157 289	1 644 093 594	244 378 636
	A	B	C	D	E	F	G
1.	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	forintban	forintban	forintban	forintban	forintban	forintban
2.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	711 276 229	-2 887 868 219	-3 820 413 120	-3 820 413 120	-932 544 901	0
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 186 635 672	2 887 868 219	3 820 413 120	3 820 413 120	932 544 901	0
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban / 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) Költségvetési szervek összesen	1 243,000	1 238,575	1 238,575	1 238,575	0,000	0,000
5.	Önkormányzat és költségvetési szervek összesített 2025. évi maradványa	1 897 911 901	0	0	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
I.	Bevételek megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számi módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számi módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-át csoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-át csoportosítások összegszerű változásai II.	Kiadások megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számi módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számi módosított előirányzat forintban	Előirányzat-át csoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-át csoportosítások összegszerű változásai II.
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. Önkormányzatok működési támogatásai	7 130 840 423	7 475 115 536	7 671 548 961	7 758 533 239	198 433 431	86 984 278	Személyi juttatások	11 811 532 599	13 044 336 380	13 297 229 188	13 419 740 228	252 892 808	122 511 040
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 378 019 406	3 440 577 317	3 952 931 993	3 877 061 463	512 354 676	-75 870 530	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 626 405 454	1 950 129 221	2 023 388 421	2 032 316 243	73 259 260	8 827 820
4.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	Adóssághoz fűződő kötelezettségek	6 301 530 360	6 868 840 843	7 405 752 141	7 746 777 567	336 911 298	341 625 426
5.	Kiadásaink bevételei	12 429 256 040	13 349 080 532	13 349 080 532	13 383 140 532	0	34 080 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 481 974	162 790 000	162 790 000	171 696 490	0	-11 063 530
6.	Működési célú áruértékpapírok	15 900 030	30 538 445	30 538 445	16 065 090	0	-14 473 355	Egyéb működési célú kiadások	4 375 378 634	4 339 322 643	4 713 914 271	4 660 674 691	374 591 628	-53 239 580
7.	4-ből EU-s támogatás	0	14 473 355	14 473 355	0	0	-14 473 355	Tartalékok:						0
8.	Működési bevételek	2 882 380 520	2 692 265 406	2 692 483 206	3 073 966 801	217 800	381 483 595	Külföldi és energetikai céltartalék	0	25 000 000	25 000 000	6 883 756	0	-18 118 244
9.								Költségvetési szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék	0	50 000 000	40 294 960	33 147 463	9 705 114	-7 147 422
10.								Önkormányzat általános működési tartaléka	0	229 975 078	584 681 200	512 955 296	364 706 122	-82 083 604
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)	25 836 411 419	26 985 577 230	27 696 583 137	28 108 787 125	711 005 907	412 263 988	Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)	24 298 338 624	26 670 364 167	28 263 820 189	28 563 830 034	1 592 655 942	300 809 925
12.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+16.)	12 116 594 410	9 355 367 000	10 219 283 747	10 219 837 527	863 916 747	553 780	Ellátottak kiadásai, visszatérítendő	0	0	0	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	833 514 148	152 367 000	998 619 763	998 619 763	845 252 763	0	Likvidációs célú kiadások törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 064 960	0	20 121 198	20 121 198	20 121 198	0	Részei lejárati kiadások törlesztése	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 790 543 202	0	542 786	1 096 566	542 786	552 780	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 729 921 587	277 498 781	278 641 567	278 595 347	542 786	553 780
15.	Belső visszavonásból származó bevételek	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 900 000 000	0	1 900 000 000	Közföldi törlesztése	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (belső ellátottak bevételei - Forgatási célú belső ellátottak bevételei, értékesítés)	2 790 470 000	8 200 000 000	8 200 000 000	6 300 000 000	0	-1 900 000 000	Forgatási célú belső ellátottak kiadásai (Magyar Államháztartás kiadásai)	4 999 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	4 100 000 000	0	-1 900 000 000
17.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (18.+...+21.)	0	0	0	0	0	0	Ellátottak kiadásai, visszatérítendő	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 900 000 000	0	1 900 000 000
18.	Likvidációs célú kiadások, kiadások törlesztése	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
19.	Ellátottak kiadásai	0	0	0	0	0	0	Változatosságok	0	0	0	0	0	0
20.	Változatosságok	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	1 729 921 587	277 498 781	278 641 567	278 595 347	542 786	553 780
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)	13 429 011 587	7 277 498 781	7 278 041 567	7 278 595 347	542 786	553 780
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)	12 116 594 410	9 355 367 000	10 219 283 747	10 219 837 527	863 916 747	553 780	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	37 727 340 211	33 947 862 948	35 541 061 676	35 842 425 381	1 593 198 728	301 363 703
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	37 953 005 829	36 340 944 230	37 915 866 884	38 328 624 652	1 574 922 654	412 757 768	Költségvetési többlet:	1 538 082 795	315 213 063	-	-	-	-
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	-	Társvévi többlet:	225 665 618	2 393 081 282	2 374 805 208	2 486 199 271	-18 276 074	111 394 063
25.	Társvévi hiány:	-	-	-	-	-	-							

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Bevételek megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai II.	Kiadások megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai II.
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 192 760 390	2 387 066 812	2 387 066 812	2 387 066 812	0	0	Beruházások	1 547 676 817	3 120 876 660	3 185 082 841	3 149 876 891	64 206 181	164 794 050
3.	I.-ből EU-s támogatás	394 760 390	2 157 066 812	2 157 066 812	2 157 066 812	0	0	I.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 187 745	100 663 150	100 663 150	100 663 150	0	0
4.	Felhalmozási bevételek	175 221 066	1 170 586 335	1 170 586 335	1 000 700 000	0	-169 886 335	Felújítások	397 966 635	878 013 984	876 398 394	819 347 488	-1 615 590	-57 050 926
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	5 253 618	3 087 682	3 087 682	4 504 885	0	1 507 203	I.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (kivéveken)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	254 380 188	90 252 042	99 523 232	100 142 017	9 271 190	618 785
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 077 665	288 000	288 000	288 000	0	0							
8.								Tartalékok:						
9.								Sportcsarnok Alap	0	178 671 473	178 671 473	178 671 473	0	0
10.								Felújítási célú tartalék	0	300 000 000	291 007 982	261 347 459	-18 992 638	-39 660 563
11.								Felújítási célú tartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetét, valamint az elmaradt bevételek esztére	0	424 839 525	422 964 646	277 178 171	-1 976 877	-145 686 475
12.								XVI. kerületi Kertvárosi Község Önkormányzat felhalmozási célú tartaléka	0	0	0	0	0	0
								Tartalék előirányzat a TOP-4.1.1-23 „Jelentősen szűk program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradás esztére	0	1 771 168 429	1 771 168 429	1 771 168 429	0	0
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	1 373 237 074	3 560 740 829	3 560 740 829	3 392 361 697	0	-168 379 132	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	2 200 043 640	6 763 822 111	6 814 716 977	6 757 731 908	50 894 866	-56 985 069
14.	Hitelny felhalmozási bevételek (15.+...+19.)	2 499 052 849	810 000 000	879 170 940	879 170 940	69 170 940	0	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	2 499 052 849	810 000 000	879 170 940	879 170 940	69 170 940	0	Hitelny értékesítése	0	0	0	0	0	0
16.	Változatlan maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelny értékesítése	0	0	0	0	0	0
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelny értékesítése	0	0	0	0	0	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	Kölcsön értékesítése	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb befű finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Befűkészítési célú befűköt, közfűköt értékpapírok vásárlás	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelny felhalmozási bevételek (21.+...+25.)	0	0	0	0	0	0	Bevétel elhelyezése	0	0	0	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelny kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22.	Likviditási célú hitelny kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0							
23.	Rövid lejáratú hitelny 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.+28.)	2 499 052 849	810 000 000	879 170 940	879 170 940	69 170 940	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0	0	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	3 872 289 923	4 370 740 829	4 439 911 769	4 271 532 637	69 170 940	-168 379 132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	2 200 043 640	6 763 822 111	6 814 716 977	6 757 731 908	50 894 866	-56 985 069
28.	Költségvetési hiány:	826 806 566	3 293 081 282	3 252 976 148	3 365 370 211	50 894 866	111 394 063	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
29.	Tárgyvetési hiány:		2 393 081 282	2 374 805 208	2 486 199 271	-18 276 074	111 394 063	Tárgyvetési többlet:	1 672 246 283	-	-	-	-	-

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2026. évi 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.)	7 758 533 239	7 758 533 239	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézettési feladatainak támogatása	3 109 729 912	3 109 729 912	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 990 270	118 990 270	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000	1 800 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	84 030 204	84 030 204	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 877 061 463	3 708 373 109	110 539 540	58 148 814
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	359 831 597	359 831 597	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 517 229 866	3 348 541 512	110 539 540	58 148 814
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 157 066 812	0	2 157 066 812	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 383 160 532	10 084 256 072	3 276 849 243	22 055 217
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 256 579 032	9 957 674 572	3 276 849 243	22 055 217
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 311 589 192	8 012 684 732	3 276 849 243	22 055 217
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 900 000	10 900 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	115 681 500	115 681 500	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 073 966 801	2 603 101 811	470 864 990	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 501 783	0	3 501 783	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	585 504 862	547 463 393	38 041 469	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	146 810 553	146 810 553	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	412 881 196	412 881 196	0	0
5.5.	Ellátási díjak	1 058 044 090	762 471 840	295 572 250	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	463 788 277	460 292 846	3 495 431	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 147 745	249 893 688	254 057	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	138 956 295	8 956 295	130 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	140 000	140 000	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 192 000	14 192 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 700 000	1 000 700 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 700 000	1 000 700 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 065 090	0	16 065 090	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 065 090	0	16 065 090	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)	4 594 885	0	4 594 885	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	4 306 885	0	4 306 885	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	288 000	0	288 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	31 501 148 822	25 329 964 231	6 090 980 560	80 204 031
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.)	6 300 000 000	6 300 000 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	6 300 000 000	6 300 000 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 897 911 901	1 684 695 681	213 216 220	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 877 790 703	1 671 434 161	206 356 542	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	20 121 198	13 261 520	6 859 678	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	2 901 096 566	2 901 096 566	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 096 566	1 096 566	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	2 900 000 000	2 900 000 000	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)	11 099 008 467	10 885 792 247	213 216 220	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	42 600 157 289	36 215 756 478	6 304 196 780	80 204 031

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2026. évi 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.)	28 011 205 219	26 328 758 257	1 602 242 931	80 204 031
1.1.	Személyi juttatások	13 419 740 228	12 716 181 204	643 994 595	59 564 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 032 316 243	1 939 151 544	85 076 268	8 088 431
1.3.	Dologi kiadások	7 746 777 567	7 010 976 306	723 250 090	12 551 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 696 490	118 535 140	33 161 350	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 660 674 691	4 543 914 063	116 760 628	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	3 447 918 027	3 447 918 027	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	452 147 513	420 495 311	31 652 202	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	744 609 151	675 500 725	69 108 426	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 269 366 376	1 338 580 956	2 930 785 420	0
2.1.	Beruházások	3 349 876 891	909 025 412	2 440 851 479	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 663 150	0	100 663 150	0
2.3.	Felújítások	819 347 468	425 324 544	394 022 924	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 142 017	4 231 000	95 911 017	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 800 000	0	2 800 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 342 017	4 231 000	91 111 017	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 040 990 347	1 269 821 918	1 771 168 429	0
3.1.	Általános tartalék	552 624 815	552 624 815	0	0
3.2.	Céltartalék	2 488 365 532	717 197 103	1 771 168 429	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	35 321 561 942	28 937 161 131	6 304 196 780	80 204 031
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.)	4 100 000 000	4 100 000 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 100 000 000	4 100 000 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 178 595 347	3 178 595 347	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	278 595 347	278 595 347	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 900 000 000	2 900 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	7 278 595 347	7 278 595 347	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	42 600 157 289	36 215 756 478	6 304 196 780	80 204 031

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 130 846 423	7 473 115 530	7 671 548 961	7 758 533 239	198 433 431	86 984 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 238 973 205	1 294 647 045	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 011 772 170	3 149 335 808	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 130 554	2 988 478 077	3 055 729 074	3 109 729 912	67 250 997	54 000 838
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 961 042	40 654 600	86 006 830	118 990 270	45 352 230	32 983 440
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 300 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	55 709 452	0	84 030 204	84 030 204	84 030 204	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	366 448 676	357 789 749	875 934 111	791 339 862	518 144 362	-84 594 249
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	351 837 913	0	359 831 597	359 831 597	359 831 597	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 610 763	357 789 749	516 102 514	431 508 265	158 312 765	-84 594 249
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 192 760 390	2 387 066 812	2 387 066 812	2 387 066 812	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 192 760 390	2 387 066 812	2 387 066 812	2 387 066 812	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	394 760 390	2 157 066 812	2 157 066 812	2 157 066 812	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 427 794 489	13 347 479 032	13 347 479 032	13 381 559 032	0	34 080 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 291 824 164	13 256 579 032	13 256 579 032	13 256 579 032	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 251 294 731	1 944 989 840	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 040 529 433	11 311 589 192	11 311 589 192	11 311 589 192	0	0
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 038 385	10 900 000	10 900 000	10 900 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 931 940	80 000 000	80 000 000	114 080 000	0	34 080 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	768 623 344	692 857 061	692 857 061	827 156 193	0	134 299 132
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	642 600	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 071 119	28 300 000	28 300 000	28 300 000	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 011 900	68 903 865	68 903 865	68 903 865	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	373 548 012	446 961 196	446 961 196	412 881 196	0	-34 080 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 732 750	0	0	168 379 132	0	168 379 132
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 195 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	194 332 945	130 000 000	130 000 000	130 000 000	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14 166	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	633 884	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	23 440 968	13 692 000	13 692 000	13 692 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	175 223 066	1 170 586 335	1 170 586 335	1 000 700 000	0	-169 886 335
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	175 215 192	1 170 586 335	1 170 586 335	1 000 700 000	0	-169 886 335
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	0	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 909 030	30 538 445	30 538 445	16 065 090	0	-14 473 355
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	15 909 030	16 065 090	16 065 090	16 065 090	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	14 473 355	14 473 355	0	0	-14 473 355
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	14 473 355	14 473 355	0	0	-14 473 355
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	5 253 618	3 087 682	3 087 682	4 594 885	0	1 507 203
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 175 953	2 799 682	2 799 682	4 306 885	0	1 507 203
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 077 665	288 000	288 000	288 000	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	22 082 859 036	25 462 520 646	26 179 098 439	26 167 015 113	716 577 793	-12 083 326
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	2 790 470 000	8 200 000 000	8 200 000 000	6 300 000 000	0	-1 900 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 790 470 000	8 200 000 000	8 200 000 000	6 300 000 000	0	-1 900 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 693 591 343	950 000 000	958 683 605	958 683 605	8 683 605	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 693 591 343	950 000 000	958 683 605	958 683 605	8 683 605	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 490 545 302	1 000 000 000	1 000 542 786	2 901 096 566	542 786	1 900 553 780
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 790 545 302	0	542 786	1 096 566	542 786	553 780
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszűntetése	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 900 000 000	0	1 900 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 974 606 645	10 150 000 000	10 159 226 391	10 159 780 171	9 226 391	553 780
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	36 057 465 681	35 612 520 646	36 338 324 830	36 326 795 284	725 804 184	-11 529 546

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 098 870 022	6 348 159 907	6 348 884 168	6 472 221 161	724 261	123 336 993
1.1.	Személyi juttatások	420 600 084	477 506 789	480 506 789	585 661 378	3 000 000	105 154 589
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 312 718	87 759 597	88 599 597	88 599 597	840 000	0
1.3.	Dologi kiadások	1 496 934 925	1 280 810 878	1 262 935 108	1 345 420 602	-17 875 770	82 485 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 481 574	162 760 000	162 760 000	151 696 490	0	-11 063 510
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 023 540 721	4 339 322 643	4 354 082 674	4 300 843 094	14 760 031	-53 239 580
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 130 236	0	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 102 477 770	0	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	3 443 050 663	3 447 918 027	3 447 918 027	4 867 364	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	40 657 656	55 096 267	53 785 067	92 315 916	-1 311 200	38 530 849
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	864 275 059	825 175 713	836 379 580	744 609 151	11 203 867	-91 770 429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 097 352 972	4 012 685 630	4 022 302 380	4 099 185 572	9 616 750	76 883 192
2.1.	Beruházások	1 446 577 580	3 044 419 604	3 046 380 754	3 203 154 127	1 961 150	156 773 373
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 187 745	100 663 150	100 663 150	100 663 150	0	0
2.3.	Felújítások	396 395 204	878 013 984	876 398 394	795 889 428	-1 615 590	-80 508 966
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 380 188	90 252 042	99 523 232	100 142 017	9 271 190	618 785
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	2 500 000	2 500 000	2 800 000	0	300 000
2.12.	- Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	254 380 188	85 752 042	95 023 232	95 342 017	9 271 190	318 785
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	2 979 654 503	3 313 688 596	3 040 990 347	334 034 093	-272 698 249
3.1.	Általános tartalék	0	304 975 078	659 976 086	552 624 815	355 001 008	-107 351 271
3.2.	Céltartalék	0	2 674 679 425	2 653 712 510	2 488 365 532	-20 966 915	-165 346 978
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	8 196 222 994	13 340 500 040	13 684 875 144	13 612 397 080	344 375 104	-72 478 064
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 999 090 000	6 000 000 000	6 000 000 000	4 100 000 000	0	-1 900 000 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 999 090 000	6 000 000 000	6 000 000 000	4 100 000 000	0	-1 900 000 000
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	21 903 469 082	16 272 020 606	16 653 449 686	18 614 398 204	381 429 080	1 960 948 518
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 921 587	277 498 781	278 041 567	278 595 347	542 786	553 780
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	13 473 547 495	14 994 521 825	15 375 408 119	15 435 802 857	380 886 294	60 394 738
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 900 000 000	0	1 900 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	26 902 559 082	22 272 020 606	22 653 449 686	22 714 398 204	381 429 080	60 948 518
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 098 782 076	35 612 520 646	36 338 324 830	36 326 795 284	725 804 184	-11 529 546
13.	Önkormányzat 2025. év maradványa	958 683 605					

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2026. évi 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.)	7 758 533 239	7 758 533 239	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 109 729 912	3 109 729 912	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	118 990 270	118 990 270	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000	1 800 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	84 030 204	84 030 204	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	791 339 862	778 199 862	13 140 000	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	359 831 597	359 831 597	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	431 508 265	418 368 265	13 140 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 157 066 812	0	2 157 066 812	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 381 559 032	10 082 654 572	3 276 849 243	22 055 217
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 256 579 032	9 957 674 572	3 276 849 243	22 055 217
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 311 589 192	8 012 684 732	3 276 849 243	22 055 217
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 900 000	10 900 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	114 080 000	114 080 000	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	827 156 193	675 056 193	152 100 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 300 000	6 200 000	22 100 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 903 865	68 903 865	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	412 881 196	412 881 196	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	168 379 132	168 379 132	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	130 000 000	0	130 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 692 000	13 692 000	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 700 000	1 000 700 000	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 700 000	1 000 700 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	16 065 090	0	16 065 090	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 065 090	0	16 065 090	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	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.)	4 594 885	0	4 594 885	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	4 306 885	0	4 306 885	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	288 000	0	288 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	26 167 015 113	20 470 143 866	5 674 816 030	22 055 217
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.)	6 300 000 000	6 300 000 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	6 300 000 000	6 300 000 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	958 683 605	958 683 605	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	958 683 605	958 683 605	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 901 096 566	2 901 096 566	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 096 566	1 096 566	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	2 900 000 000	2 900 000 000	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	10 159 780 171	10 159 780 171	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	36 326 795 284	30 629 924 037	5 674 816 030	22 055 217

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2026. 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.)	6 472 221 161	5 881 992 274	590 228 887	0
1.1.	Személyi juttatások	585 661 378	409 241 789	176 419 589	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 599 597	72 190 252	16 409 345	0
1.3.	Dologi kiadások	1 345 420 602	1 073 690 425	271 730 177	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	151 696 490	118 535 140	33 161 350	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 300 843 094	4 208 334 668	92 508 426	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	3 447 918 027	3 447 918 027	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	92 315 916	84 915 916	7 400 000	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	0	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	744 609 151	675 500 725	69 108 426	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 099 185 572	1 190 566 300	2 908 619 272	0
2.1.	Beruházások	3 203 154 127	784 468 796	2 418 685 331	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 663 150	0	100 663 150	0
2.3.	Felújítások	795 889 428	401 866 504	394 022 924	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 142 017	4 231 000	95 911 017	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 800 000	0	2 800 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 342 017	4 231 000	91 111 017	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 040 990 347	1 269 821 918	1 771 168 429	0
3.1.	Általános tartalék	552 624 815	552 624 815	0	0
3.2.	Céltartalék	2 488 365 532	717 197 103	1 771 168 429	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	13 612 397 080	8 342 380 492	5 270 016 588	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.)	4 100 000 000	4 100 000 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 100 000 000	4 100 000 000	0	0
6.2.	Kinestárjegyek 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.)	18 614 398 204	18 187 543 545	404 799 442	22 055 217
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	278 595 347	278 595 347	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	15 435 802 857	15 008 948 198	404 799 442	22 055 217
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 900 000 000	2 900 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
10.	Váltókiadások	0	0	0	0
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	22 714 398 204	22 287 543 545	404 799 442	22 055 217
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	36 326 795 284	30 629 924 037	5 674 816 030	22 055 217

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összszerszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összszerszerű változásai II.
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 238 973 205	1 294 647 045	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 011 772 170	3 149 335 808	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, valamint gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 130 554	2 988 478 077	3 055 729 074	3 109 729 912	67 250 997	54 000 838
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 961 042	40 654 600	86 006 830	118 990 270	45 352 230	32 983 440
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrainai menekültek ellátására állami támogatás	7 300 000	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0
8.	Elszámolásból származó bevételek	55 709 452	0	84 030 204	84 030 204	84 030 204	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	7 130 846 423	7 473 115 530	7 671 548 961	7 758 533 239	198 433 431	86 984 278
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	351 837 913	0	359 831 597	359 831 597	359 831 597	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	351 837 913	0	359 831 597	359 831 597	359 831 597	0
12.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
15.	NAV-tól Rákosmenti Mezei Országkötő működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	4 230 000	4 140 000	4 140 000	4 140 000	0	0
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	270 000	0	0	0	0	0
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	4 500 000	4 140 000	4 140 000	4 140 000	0	0
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei - OTTHONTÁMOGATÁS	0	0	275 915 992	278 306 021	275 915 992	2 390 029
19.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nyári diákmunka támogatása	8 669 475	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	1 441 288	0	0	0	0	0
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	10 110 763	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
23.	Fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	10 110 763	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (2022. évi 20 %-os bérfejlesztés és 2026. évi 15 %-os bérfejlesztés)	0	107 780 132	62 427 902	29 444 462	-45 352 230	-32 983 440
25.	Szociális ágazati összevont pótlék és 2026. évtől szociális kiegészítő pótlék	0	231 869 617	164 618 620	110 617 782	-67 250 997	-54 000 838
26.	Ukrainai menekültek ellátására állami támogatás	0	5 000 000	0	0	-5 000 000	0
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	14 610 763	357 789 749	516 102 514	431 508 265	158 312 765	-84 594 249
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	7 497 295 099	7 830 905 279	8 547 483 072	8 549 873 101	716 577 793	2 390 029
29.	Építményadó	795 195 335	860 000 000	860 000 000	860 000 000	0	0
30.	Telekadó	456 099 396	1 084 989 840	1 084 989 840	1 084 989 840	0	0
31.	Vagyoni típusú hely adók (29.+30.)	1 251 294 731	1 944 989 840	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 040 529 433	11 311 589 192	11 311 589 192	11 311 589 192	0	0
33.	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 799 525	4 900 000	4 900 000	4 900 000	0	0
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	6 238 860	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	10 038 385	10 900 000	10 900 000	10 900 000	0	0
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	33 484 054	33 200 000	33 200 000	33 200 000	0	0
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építési bírság	417 926	400 000	400 000	400 000	0	0
40.	Önkormányzatoktól megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	3 337 431	4 600 000	4 600 000	4 600 000	0	0
41.	Egyéb bírság	540 900	640 000	640 000	640 000	0	0
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	52 132 032	41 160 000	41 160 000	41 160 000	0	0
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (Közügyi terület bérbe adásából származó bevételek, valamint a közterületekre kihelyezett konténerek után fizetendő díjból befolyó bevételek)	36 019 597	0	0	34 080 000	0	34 080 000
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	125 931 940	80 000 000	80 000 000	114 080 000	0	34 080 000
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	12 427 794 489	13 347 479 032	13 347 479 032	13 381 559 032	0	34 080 000
46.1.	Készletértékesítés ellenértéke	642 600	0	0	0	0	0
46.	Szolgáltatások ellenértéke	21 071 119	28 300 000	28 300 000	28 300 000	0	0
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 011 900	68 903 865	68 903 865	68 903 865	0	0
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	47 087 273	44 636 298	44 636 298	44 636 298	0	0
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	89 731 927	103 486 607	103 486 607	103 486 607	0	0
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	220 169 965	246 146 871	246 146 871	246 146 871	0	0
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	16 558 847	52 691 420	52 691 420	18 611 420	0	-34 080 000
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	326 460 739	402 324 898	402 324 898	368 244 898	0	-34 080 000
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	373 548 012	446 961 196	446 961 196	412 881 196	0	-34 080 000
54.1.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános forgalmi adója	85 488 548	0	0	150 891 196	0	150 891 196
54.2.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója	6 244 202	0	0	17 487 936	0	17 487 936
54.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (54.1.+54.2.)	91 732 750	0	0	168 379 132	0	168 379 132
54.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 195 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
55.	Kamatbevételek és más nvereségjellegű bevételek	194 332 945	130 000 000	130 000 000	130 000 000	0	0
56.1.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14 166	0	0	0	0	0
56.2.	Egyéb működési bevételek	23 090 055	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	0
57.	Egyéb különféle működési bevételek	984 797	2 692 000	2 692 000	2 692 000	0	0
58.	Működési bevételek (46.1.+46.2.+47.+53.+54.3.+54.4.+55.+56.1.+56.2.+57.)	768 623 344	692 857 061	692 857 061	827 156 193	0	134 299 132

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összszerű változásai II.
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB rulírozó kölcsönének visszatérülése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	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	0
61.	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	909 030	1 065 090	1 065 090	1 065 090	0	0
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	15 909 030	16 065 090	16 065 090	16 065 090	0	0
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	0	14 473 355	14 473 355	0	0	-14 473 355
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	0	14 473 355	14 473 355	0	0	-14 473 355
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	15 909 030	30 538 445	30 538 445	16 065 090	0	-14 473 355
66.	Felhalmozási célú központosított támogatások	0	0	0	0	0	0
67.	Év közbeni felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
68.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (66.+67.)	0	0	0	0	0	0
69.	Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet 31. 3.6. jogcímszám: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat útfelújításának támogatása	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	0	0
70.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (=69.)	175 000 000	175 000 000	175 000 000	175 000 000	0	0
71.	Országos Görpark Program 2026” pályázat	0	55 000 000	55 000 000	55 000 000	0	0
72.1.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsöde fejlesztésére	394 760 390	277 590 333	277 590 333	277 590 333	0	0
72.2.	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” támogatása	0	1 879 476 479	1 879 476 479	1 879 476 479	0	0
73.1.	Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatáskezelő Főosztály Fejezeti Kezelésű Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2024 Támogatói Okiratszámon nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisához	563 000 000	0	0	0	0	0
73.2.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a BPM-API/1054-1/2025 Támogatói Okirat alapján a Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás támogatására	60 000 000	0	0	0	0	0
74.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (71.+72.1.+72.2.+73.1.+73.2.)	1 017 760 390	2 212 066 812	2 212 066 812	2 212 066 812	0	0
75.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+70.+74.)	1 192 760 390	2 387 066 812	2 387 066 812	2 387 066 812	0	0
76.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
77.	Lakótelkek értékesítése	23 118 796	769 079 132	769 079 132	600 700 000	0	-168 379 132
78.	Egyéb célú telkek értékesítése - csereügyletek	0	0	0	0	0	0
79.	Telkek értékesítése (77.+78.)	23 118 796	769 079 132	769 079 132	600 700 000	0	-168 379 132
80.	Lakóépület (lakás) értékesítése	152 096 396	401 507 203	401 507 203	400 000 000	0	-1 507 203
81.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helyiségek	0	0	0	0	0	0
82.	Épületek értékesítése (80.+81.)	152 096 396	401 507 203	401 507 203	400 000 000	0	-1 507 203
83.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0	0	0
84.	Ingatlanok értékesítése (79.+82.+83.)	175 215 192	1 170 586 335	1 170 586 335	1 000 700 000	0	-169 886 335
85.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	7 874	0	0	0	0	0
87.	Jármű értékesítése	0	0	0	0	0	0
88.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (85.+86.+87.)	7 874	0	0	0	0	0
89.	Részesedések értékesítése és osztalékbevétele	0	0	0	0	0	0
90.	Felhalmozási bevételek (76.+84.+88.+89.)	175 223 066	1 170 586 335	1 170 586 335	1 000 700 000	0	-169 886 335
91.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 175 953	2 799 682	2 799 682	4 306 885	0	1 507 203
92.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=91.)	4 175 953	2 799 682	2 799 682	4 306 885	0	1 507 203
93.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
94.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
95.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 077 665	288 000	288 000	288 000	0	0
96.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
97.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
98.	Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
99.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (93.+...+98.)	1 077 665	288 000	288 000	288 000	0	0
100.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+99.)	5 253 618	3 087 682	3 087 682	4 594 885	0	1 507 203
101.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+75.+90.+100.)	22 082 859 036	25 462 520 646	26 179 098 439	26 167 015 113	716 577 793	-12 083 326
102.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	2 900 000 000	0	1 900 000 000
103.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 790 470 000	8 200 000 000	8 200 000 000	6 300 000 000	0	-1 900 000 000
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 790 545 302	0	542 786	1 096 566		553 780
105.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	2 693 591 343	950 000 000	958 683 605	958 683 605	8 683 605	0

Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. 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 összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 113 757 176	1 999 408 345	1 999 626 145	2 246 810 608	318 764 990	1 928 045 618	0	217 800	247 184 463
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 013 101	1 250 000	1 467 800	3 501 783	3 501 783	0	0	217 800	2 033 983
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	440 831 960	557 204 862	557 204 862	557 204 862	15 941 469	541 263 393	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	72 590 899	77 906 688	77 906 688	77 906 688	0	77 906 688	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	842 125 344	1 058 044 090	1 058 044 090	1 058 044 090	295 572 250	762 471 840	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 165 881	295 286 410	295 286 410	295 409 145	3 495 431	291 913 714	0	0	122 735
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	451 944 767	260 000	260 000	245 147 745	254 057	244 893 688	0	0	244 887 745
1.8.	Kamatbevételek	28 014 034	8 956 295	8 956 295	8 956 295	0	8 956 295	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 015 052	0	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	14 056 138	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	3 011 570 730	3 082 787 568	3 076 997 882	3 085 721 601	97 399 540	2 930 173 247	58 148 814	-5 789 686	8 723 719
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 011 570 730	3 082 787 568	3 076 997 882	3 085 721 601	97 399 540	2 930 173 247	58 148 814	-5 789 686	8 723 719
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	IV. Közhatalmi bevételek	1 461 551	1 601 500	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 126 789 457	5 083 797 413	5 078 225 527	5 334 133 709	416 164 530	4 859 820 365	58 148 814	-5 571 886	255 908 182
9.	VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	14 114 588 109	15 009 888 825	16 314 636 415	16 375 031 153	618 015 662	15 734 960 274	22 055 217	1 304 747 590	60 394 738
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	638 975 654	15 367 000	919 107 098	919 107 098	206 356 542	712 750 556	0	903 740 098	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 064 960	0	20 121 198	20 121 198	6 859 678	13 261 520	0	20 121 198	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 473 547 495	14 994 521 825	15 375 408 119	15 435 802 857	404 799 442	15 008 948 198	22 055 217	380 886 294	60 394 738
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	19 241 377 566	20 093 686 238	21 392 861 942	21 709 164 862	1 034 180 192	20 594 780 639	80 204 031	1 299 175 704	316 302 920

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. 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 összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 199 458 602	20 017 229 182	21 254 159 855	21 538 984 058	1 012 014 044	20 446 765 983	80 204 031	1 236 930 673	284 824 203
1.1.	Személyi juttatások	11 390 932 509	12 566 829 591	12 816 722 399	12 834 078 850	467 575 006	12 306 939 415	59 564 429	249 892 808	17 356 451
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 092 736	1 862 369 626	1 934 788 826	1 943 716 646	68 666 923	1 866 961 292	8 088 431	72 419 200	8 927 820
1.3.	Dologi kiadások	4 896 595 444	5 588 029 965	6 142 817 033	6 401 356 965	451 519 913	5 937 285 881	12 551 171	554 787 068	258 539 932
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	351 837 913	0	359 831 597	359 831 597	24 252 202	335 579 395	0	359 831 597	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	102 690 668	76 457 056	138 702 087	170 180 804	22 166 148	148 014 656	0	62 245 031	31 478 717
2.1.	Beruházások	101 099 237	76 457 056	138 702 087	146 722 764	22 166 148	124 556 616	0	62 245 031	8 020 677
2.2.	Felújítások	1 591 431	0	0	23 458 040	0	23 458 040	0	0	23 458 040
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK	0	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	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	18 302 149 270	20 093 686 238	21 392 861 942	21 709 164 862	1 034 180 192	20 594 780 639	80 204 031	1 299 175 704	316 302 920
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	1 243,000	1 238,575	1 238,575	1 238,575	57,750	1 147,825	0,000	0,000	0,000
5.	Intézmények 2025. évi maradványa összesen	939 228 296								

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. 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 I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 908 276	11 892 000	11 892 000	11 892 000	0	11 892 000	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 253 552	8 900 000	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 966 689	2 090 000	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	272 000	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	892 552	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	485 005	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	49 414 032	58 148 814	58 148 814	0	0	58 148 814	8 734 782	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	49 414 032	58 148 814	58 148 814	0	0	58 148 814	8 734 782	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	1 461 551	1 601 500	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 369 827	62 907 532	71 642 314	71 642 314	0	13 493 500	58 148 814	8 734 782	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 988 350 547	2 269 150 496	2 315 470 146	2 316 048 402	0	2 293 993 185	22 055 217	46 319 650	578 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 313 430	0	4 139 395	4 139 395	0	4 139 395	0	4 139 395	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 971 037 117	2 269 150 496	2 311 330 751	2 311 909 007	0	2 289 853 790	22 055 217	42 180 255	578 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 000 720 374	2 332 058 028	2 387 112 460	2 387 690 716	0	2 307 486 685	80 204 031	55 054 432	578 256

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. 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 I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 996 580 979	2 332 058 028	2 387 112 460	2 387 690 716	0	2 307 486 685	80 204 031	55 054 432	578 256
1.1.	Személyi juttatások	1 644 445 999	1 924 057 659	1 969 838 634	1 971 290 397	0	1 911 725 968	59 564 429	45 780 975	1 451 763
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 392 917	281 540 352	290 765 936	290 892 429	0	282 803 998	8 088 431	9 225 584	126 493
1.3.	Dologi kiadások	102 382 960	126 460 017	126 507 890	125 507 890	0	112 956 719	12 551 171	47 873	-1 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 359 103	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 996 580 979	2 332 058 028	2 387 112 460	2 387 690 716	0	2 307 486 685	80 204 031	55 054 432	578 256
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	144,000	147,500	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	4 139 395								

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességéről változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességéről változásai II.
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 243 632 643	1 474 733 180	1 467 335 760	1 462 335 760	-7 397 420	-5 000 000
3.	Normatív jutalom	54 851 535	61 496 374	61 496 374	61 496 374	0	0
4.	Céljuttatás, projektprémium	39 507 712	21 525 000	21 525 000	21 525 000	0	0
5.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	4 681 100	0	0	5 000 000	0	5 000 000
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
7.	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
8.	Jubileumi jutalom	17 137 100	21 354 453	21 354 453	21 354 453	0	0
9.	Béren kívüli juttatások 1. Cafetéria 2. Otthontámogatás	62 499 183	67 500 000	97 655 445	98 107 208	30 155 445	451 763
10.	Bónusz (márciusban bruttó 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben bruttó 131 200 Ft/fő és negyedévente bruttó 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezszi- és élelmiszerárak kompenzálására)	193 829 791	198 443 991	198 443 991	198 443 991	0	0
11.	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 000 Ft/fő/év)	330 828	270 678	270 678	270 678	0	0
12.	Közkölkedési költségterítés	2 634 348	2 337 500	2 337 500	3 337 500	0	1 000 000
13.	Egyéb költségterítések	4 380 260	4 284 000	4 284 000	4 284 000	0	0
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	4 057 374	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0	0
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	280 000	360 000	360 000	360 000	0	0
16.	Belföldi napidíj	0	0	0	0	0	0
17.	Külföldi napidíj	0	0	0	0	0	0
18.	Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0
19.	Folyószámla vezetési hozzájárulás	2 264 076	0	0	0	0	0
20.	Egyéb sajátos juttatások	3 106 441	2 880 000	2 880 000	2 880 000	0	0
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	5 370 517	2 880 000	2 880 000	2 880 000	0	0
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 633 192 391	1 860 585 176	1 883 343 201	1 884 794 964	22 758 025	1 451 763
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	11 220 894	13 167 722	26 731 004	26 731 004	13 563 282	0
24.	További munkaviszonyt létesítők juttatásai	0	0	0	0	0	0
25.	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	0	0	0	0	0	0
26.	Reprezentációs kiadások	32 714	200 000	200 000	200 000	0	0
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	32 714	200 000	200 000	200 000	0	0
28.	Külső személyi juttatások (23.+27.)	11 253 608	13 367 722	26 931 004	26 931 004	13 563 282	0
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 644 445 999	1 873 952 898	1 910 274 205	1 911 725 968	36 321 307	1 451 763
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	208 616 986	243 948 604	247 868 812	247 927 541	3 920 208	58 729
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	3 112 457	1 604 326	1 604 326	1 604 326	0	0
33.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	13 086 000	18 520 650	18 520 650	18 520 650	0	0
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 577 474	10 160 400	14 683 717	14 751 481	4 523 317	67 764
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	234 392 917	274 233 980	282 677 505	282 803 998	8 443 525	126 493

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése ORSZÁGGYÜLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA KIADÁSAINAK TERVEZÉSE	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességéről változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességéről változásai II.
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
2.	Normatív jutalom	0	14 186 000	23 648 567	23 648 567	9 462 567	0
3.	Jutalom saját forrásból	0	14 444 898	12 809 000	12 809 000	-1 635 898	0
4.	Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	16 438 000	18 038 000	18 038 000	1 600 000	0
5.	Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	912 000	628 000	628 000	-284 000	0
6.	Reprezentációs kiadások normatív része	0	3 780 000	2 802 797	2 802 797	-977 203	0
7.	Reprezentációs kiadások saját forrásból	0	343 863	148 065	148 065	-195 798	0
8.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.+...+7.)	0	50 104 761	58 074 429	58 074 429	7 969 668	0
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
9.	Szociális hozzájárulási adó : normatív rész után fizetendő	0	3 981 120	5 184 760	5 184 760	1 203 640	0
10.	Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	0	1 962 727	1 738 646	1 738 646	-224 081	0
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	0	1 248 912	926 044	926 044	-322 868	0
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	0	113613	48 921	48 921	-64 692	0
13.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (9.+...+12.)	0	7 306 372	7 898 371	7 898 371	591 999	0
	DOLOGI KIADÁSOK						
14.	Dologi kiadások normatív része	0	9 780 000	5 868 586	5 868 586	-3 911 414	0
15.	Dologi kiadások saját forrásból	0	309 917	129 809	129 809	-180 108	0
	VÁLASZTÁSOK BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE						
15.	Normatíva összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	49 414 032	56 468 754	56 468 754	7 054 722	0
16.	Saját forrás összesen (3.+5.+7.+10.+12.+15.)	0	18 087 018	15 502 441	15 502 441	-2 584 577	0
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	67 501 050	71 971 195	71 971 195	4 470 145	0

2026. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS – NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA – KIADÁSAINAK TERVEZÉSE

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességéről változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességéről változásai
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK						
2.	Időközi választás: Normatív jutalom	0	0	1 210 000	1 210 000	1 210 000	0
3.	Időközi választás: Jutalom saját rész	0	0	0	0	0	0
4.	Időközi választás: Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	0	0	280 000	280 000	280 000	0
5.	Időközi választás: Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	0	0	0	0	0	0
6.	Reprezentációs kiadások: Időközi választás normatív része	0	0	0	0	0	0
7.	Reprezentációs kiadások: Időközi választás saját része	0	0	0	0	0	0
8.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (2.+...+7.)	0	0	1 490 000	1 490 000	1 490 000	0
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ						
9.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás normatív része	0	0	190 060	190 060	190 060	0
10.	Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás saját része	0	0	0	0	0	0
11.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás normatív rész után fizetendő	0	0	0	0	0	0
12.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: Időközi választás saját rész után fizetendő	0	0	0	0	0	0
13.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN (9.+...+12.)	0	0	190 060	190 060	190 060	0
	DOLOGI KIADÁSOK						
14.	Időközi választás: Dologi kiadások normatív része	0	0	0	0	0	0
15.	Időközi választás: Dologi kiadások saját rész	0	0	0	0	0	0
2026. ÉVI IDŐKÖZI VÁLASZTÁS BEVÉTELEINEK TERVEZÉSE							
15.	Normatíva összesen (2.+4.+6.+9.+11.+14.)	0	0	1 680 060	1 680 060	1 680 060	0
16.	Saját forrás összesen (3.+5.+7.+10.+12.+15.)	0	0	0	0	0	0
17.	MINDÖSSZESEN (15.+16.)	0	0	1 680 060	1 680 060	1 680 060	0

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai II.
2.	Gyógyszerbeszerzés	77 505	100 000	100 000	100 000	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	3 675	50 000	50 000	50 000	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	296 547	350 000	350 000	550 000	0	200 000
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	76 200	100 000	100 000	100 000	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	204 277	500 000	500 000	300 000	0	-200 000
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	658 204	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	8 111 440	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0
11.	Tűzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	8 865 197	8 068 000	8 068 000	8 068 000	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	3 308 299	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 813 682	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0	0
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	23 098 618	23 168 000	23 168 000	23 168 000	0	0
16.	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	0	0	0
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	0	0	0	0	0	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	23 756 822	24 268 000	24 268 000	24 268 000	0	0
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	1 512 696	1 800 000	2 100 000	2 100 000	300 000	0
22.	Informatikai eszközök, szolgáltatások bérlete, lízingelése	0	0	0	0	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	1 512 696	1 800 000	2 100 000	2 100 000	300 000	0
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	11 449 546	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	11 449 546	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	12 962 242	14 300 000	14 600 000	14 600 000	300 000	0
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	14 257 642	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	7 539 696	8 100 000	8 100 000	8 100 000	0	0
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	21 797 338	24 100 000	24 100 000	24 100 000	0	0
35.	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	0	0	0	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	0	0	0	0	0	0
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	740 000	900 000	900 000	900 000	0	0
43.	Számlázott szellemi tevékenység	6 870 700	7 400 000	7 400 000	7 400 000	0	0
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 322 300	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	9 933 000	16 300 000	16 300 000	16 300 000	0	0
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 462 963	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	23 666 624	23 486 500	23 486 500	24 539 276	0	1 052 776
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	28 129 587	26 986 500	26 986 500	28 039 276	0	1 052 776
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	59 859 925	67 386 500	67 386 500	68 439 276	0	1 052 776
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	1 111 176	2 665 600	2 665 600	1 665 600	0	-1 000 000
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	1 111 176	2 665 600	2 665 600	1 665 600	0	-1 000 000
55.	Reklám-és propagandakiadások	184 150	500 000	500 000	500 000	0	0
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	1 295 326	3 165 600	3 165 600	2 165 600	0	-1 000 000
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	0	0	0
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	1 987 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	0	0	0	0	0	0
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	1 987 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 296 732	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
70.	Népszámlálás dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	1 224 913	4 000 000	7 839 395	6 786 619	3 839 395	-1 052 776
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	2 521 645	5 250 000	9 089 395	8 036 619	3 839 395	-1 052 776
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	4 508 645	7 250 000	11 089 395	10 036 619	3 839 395	-1 052 776
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	102 382 960	116 370 100	120 509 495	119 509 495	4 139 395	-1 000 000

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 543 149	127 246 215	127 246 215	127 246 215	0	127 246 215	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 288	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 519 499	52 589 956	52 589 956	52 589 956	0	52 589 956	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47 183 578	51 810 995	51 810 995	51 810 995	0	51 810 995	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	12 325 121	13 988 969	13 988 969	13 988 969	0	13 988 969	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	9 476 626	8 856 295	8 856 295	8 856 295	0	8 856 295	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	30 037	0	0	0	0	0	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.)	2 889 680 859	2 915 601 610	2 915 744 845	2 921 744 845	0	2 921 744 845	143 235	6 000 000
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 889 680 859	2 915 601 610	2 915 744 845	2 921 744 845	0	2 921 744 845	143 235	6 000 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 012 224 008	3 042 847 825	3 042 991 060	3 048 991 060	0	3 048 991 060	143 235	6 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	940 759 149	737 432 781	1 016 761 513	1 028 394 668	0	1 028 394 668	279 328 732	11 633 155
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 874 367	0	221 571 597	221 571 597	0	221 571 597	221 571 597	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	803 884 782	737 432 781	795 189 916	806 823 071	0	806 823 071	57 757 135	11 633 155
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 952 983 157	3 780 280 606	4 059 752 573	4 077 385 728	0	4 077 385 728	279 471 967	17 633 155

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 694 620 548	3 764 227 216	3 994 941 224	4 006 022 072	0	4 006 022 072	230 714 008	11 080 848
1.1.	Személyi juttatások	2 500 256 599	2 492 756 604	2 519 714 945	2 515 037 229	0	2 515 037 229	26 958 341	-4 677 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 163 856	357 849 840	374 847 162	375 227 262	0	375 227 262	16 997 322	380 100
1.3.	Dologi kiadások	874 458 262	913 620 772	1 042 763 444	1 058 141 908	0	1 058 141 908	129 142 672	15 378 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 741 831	0	57 615 673	57 615 673	0	57 615 673	57 615 673	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 791 012	16 053 390	64 811 349	71 363 656	0	71 363 656	48 757 959	6 552 307
2.1.	Beruházások	36 791 012	16 053 390	64 811 349	71 363 656	0	71 363 656	48 757 959	6 552 307
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.)	3 731 411 560	3 780 280 606	4 059 752 573	4 077 385 728	0	4 077 385 728	279 471 967	17 633 155
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	189,000	205,325	205,325	205,325	0,000	205,325	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	221 571 597							

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	64 897	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	63 249	0	0	0	0	0	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	1 648	0	0	0	0	0	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.)	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	64 897	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	200 635 249	212 219 301	220 597 808	221 447 007	0	221 447 007	8 378 507	849 199
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 042 799	0	3 211 439	3 211 439	0	3 211 439	3 211 439	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 592 450	212 219 301	217 386 369	218 235 568	0	218 235 568	5 167 068	849 199
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	200 700 146	212 219 301	220 597 808	221 447 007	0	221 447 007	8 378 507	849 199

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 477 717	211 363 256	219 741 763	219 976 253	0	219 976 253	8 378 507	234 490
1.1.	Személyi juttatások	163 548 633	176 398 134	180 234 195	180 684 195	0	180 684 195	3 836 061	450 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 277 975	23 814 997	24 876 185	24 934 685	0	24 934 685	1 061 188	58 500
1.3.	Dologi kiadások	9 917 104	11 150 125	11 788 872	11 514 862	0	11 514 862	638 747	-274 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 734 005	0	2 842 511	2 842 511	0	2 842 511	2 842 511	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 990	856 045	856 045	1 470 754	0	1 470 754	0	614 709
2.1.	Beruházások	10 990	856 045	856 045	1 470 754	0	1 470 754	0	614 709
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.)	197 488 707	212 219 301	220 597 808	221 447 007	0	221 447 007	8 378 507	849 199
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	16,000	15,750	15,750	15,750	0,000	15,750	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	3 211 439							

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat mednevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 318 910	18 380 954	18 380 954	21 446 824	0	21 446 824	0	3 065 870
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 261	135 914	135 914	135 914	0	135 914	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	12 969 007	14 337 278	14 337 278	14 337 278	0	14 337 278	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 066	3 907 762	3 907 762	3 907 762	0	3 907 762	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 333 623	0	0	3 065 870	0	3 065 870	0	3 065 870
1.8.	Kamatbevételek	381 158	0	0	0	0	0	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	17 795	0	0	0	0	0	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.)	0	0	173 321	173 321	0	173 321	173 321	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	173 321	173 321	0	173 321	173 321	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 318 910	18 380 954	18 554 275	21 620 145	0	21 620 145	173 321	3 065 870
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	626 752 067	601 007 369	635 613 395	635 823 395	0	635 823 395	34 606 026	210 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 734 321	0	23 167 226	23 167 226	0	23 167 226	23 167 226	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	611 017 746	601 007 369	612 446 169	612 656 169	0	612 656 169	11 438 800	210 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	649 070 977	619 388 323	654 167 670	657 443 540	0	657 443 540	34 779 347	3 275 870

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat mednevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	625 253 737	616 721 323	651 230 670	654 545 839	0	654 545 839	34 509 347	3 315 169
1.1.	Személyi juttatások	444 689 981	442 512 715	450 946 036	452 286 436	0	452 286 436	8 433 321	1 340 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 884 352	67 633 110	69 906 910	70 212 117	0	70 212 117	2 273 800	305 207
1.3.	Dologi kiadások	103 201 932	106 575 498	108 138 538	109 808 100	0	109 808 100	1 563 040	1 669 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 477 472	0	22 239 186	22 239 186	0	22 239 186	22 239 186	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 014	2 667 000	2 937 000	2 897 701	0	2 897 701	270 000	-39 299
2.1.	Beruházások	650 014	2 667 000	2 937 000	2 897 701	0	2 897 701	270 000	-39 299
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.)	625 903 751	619 388 323	654 167 670	657 443 540	0	657 443 540	34 779 347	3 275 870
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	51,000	46,500	46,500	46,500	0,000	40,500	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	23 167 226							

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 611 177	27 247 860	27 247 860	31 984 953	0	31 984 953	0	4 737 093
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 450 418	2 127 009	2 127 009	2 127 009	0	2 127 009	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	18 027 395	19 327 999	19 327 999	19 327 999	0	19 327 999	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 313 467	5 792 852	5 792 852	5 792 852	0	5 792 852	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 230 191	0	0	4 737 093	0	4 737 093	0	4 737 093
1.8.	Kamatbevételek	370 361	0	0	0	0	0	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	219 345	0	0	0	0	0	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.)	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 611 177	27 247 860	27 247 860	31 984 953	0	31 984 953	0	4 737 093
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	577 167 459	621 498 354	658 840 395	665 808 695	0	665 808 695	37 342 041	6 968 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 415 132	0	12 836 061	12 836 061	0	12 836 061	12 836 061	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	304 800	0	637 631	637 631	0	637 631	637 631	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	567 447 527	621 498 354	645 366 703	652 335 003	0	652 335 003	23 868 349	6 968 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	611 778 636	648 746 214	686 088 255	697 793 648	0	697 793 648	37 342 041	11 705 393

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	596 786 664	645 506 655	680 865 106	692 570 499	0	692 570 499	35 358 451	11 705 393
1.1.	Személyi juttatások	424 040 916	452 833 040	470 719 914	472 117 914	0	472 117 914	17 886 874	1 398 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 665 493	70 130 169	74 048 504	74 396 564	0	74 396 564	3 918 335	348 060
1.3.	Dologi kiadások	109 179 369	122 543 446	125 371 783	135 331 116	0	135 331 116	2 828 337	9 959 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 900 886	0	10 724 905	10 724 905	0	10 724 905	10 724 905	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 518 280	3 239 559	5 223 149	5 223 149	0	5 223 149	1 983 590	0
2.1.	Beruházások	1 518 280	3 239 559	5 223 149	5 223 149	0	5 223 149	1 983 590	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.)	598 304 944	648 746 214	686 088 255	697 793 648	0	697 793 648	37 342 041	11 705 393
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	53,000	50,000	50,000	50,000	0,000	50,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	13 473 692							

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszesszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	39 968 555	31 330 778	31 330 778	36 225 983	0	36 225 983	0	4 895 205
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 123 167	2 349 655	2 349 655	2 349 655	0	2 349 655	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 124 005	5 073 941	5 073 941	5 073 941	0	5 073 941	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	14 777 389	17 246 308	17 246 308	17 246 308	0	17 246 308	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 894 667	6 660 874	6 660 874	6 660 874	0	6 660 874	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 398 809	0	0	4 895 205	0	4 895 205	0	4 895 205
1.8.	Kamatbevételek	577 409	0	0	0	0	0	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	3 073 109	0	0	0	0	0	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.)	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	39 968 555	31 330 778	31 330 778	36 225 983	0	36 225 983	0	4 895 205
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	680 469 806	692 275 697	746 075 990	746 556 053	0	746 556 053	53 800 293	480 063
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 811 244	0	40 050 750	40 050 750	0	40 050 750	40 050 750	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	670 658 562	692 275 697	706 025 240	706 505 303	0	706 505 303	13 749 543	480 063
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	720 438 361	723 606 475	777 406 768	782 782 036	0	782 782 036	53 800 293	5 375 268

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszesszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	679 002 421	721 069 471	774 869 764	780 245 032	0	780 245 032	53 800 293	5 375 268
1.1.	Személyi juttatások	480 429 615	514 800 731	524 565 257	525 784 457	0	525 784 457	9 764 526	1 219 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 282 483	75 424 280	78 158 347	78 458 131	0	78 458 131	2 734 067	299 784
1.3.	Dologi kiadások	128 208 699	130 844 460	136 560 108	140 416 392	0	140 416 392	5 715 648	3 856 284
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 081 624	0	35 586 052	35 586 052	0	35 586 052	35 586 052	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 385 190	2 537 004	2 537 004	2 537 004	0	2 537 004	0	0
2.1.	Beruházások	1 385 190	2 537 004	2 537 004	2 537 004	0	2 537 004	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.)	680 387 611	723 606 475	777 406 768	782 782 036	0	782 782 036	53 800 293	5 375 268
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	60,000	53,000	53,000	53,000	0,000	44,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	40 050 750							

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 981 514	19 260 495	19 260 495	22 311 217	0	22 311 217	0	3 050 722
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 754 535	1 947 854	1 947 854	1 947 854	0	1 947 854	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	12 073 208	13 217 890	13 217 890	13 217 890	0	13 217 890	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 561 343	4 094 751	4 094 751	4 094 750	0	4 094 750	0	-1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 295 382	0	0	3 050 723	0	3 050 723	0	3 050 723
1.8.	Kamatbevételek	297 046	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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.)	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 981 514	19 260 495	19 260 495	22 311 217	0	22 311 217	0	3 050 722
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	400 834 408	407 112 364	432 738 981	432 976 281	0	432 976 281	25 626 617	237 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 345 701	0	11 127 877	11 127 877	0	11 127 877	11 127 877	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Írányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	398 488 707	407 112 364	421 611 104	421 848 404	0	421 848 404	14 498 740	237 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	423 815 922	426 372 859	451 999 476	455 287 498	0	455 287 498	25 626 617	3 288 022

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	411 952 635	425 199 654	450 826 271	454 114 294	0	454 114 294	25 626 617	3 288 023
1.1.	Személyi juttatások	293 806 257	307 096 510	317 679 510	318 526 710	0	318 526 710	10 583 000	847 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 966 326	44 159 926	47 123 166	47 322 510	0	47 322 510	2 963 240	199 344
1.3.	Dologi kiadások	73 217 815	73 943 218	75 644 300	77 885 779	0	77 885 779	1 701 082	2 241 479
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 237	0	10 379 295	10 379 295	0	10 379 295	10 379 295	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	735 410	1 173 205	1 173 205	1 173 204	0	1 173 204	0	-1
2.1.	Beruházások	735 410	1 173 205	1 173 205	1 173 204	0	1 173 204	0	-1
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.)	412 688 045	426 372 859	451 999 476	455 287 498	0	455 287 498	25 626 617	3 288 022
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	34,000	32,000	32,000	32,000	0,000	29,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	11 127 877							

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	22 691 595	21 318 743	21 318 743	24 439 315	0	24 439 315	0	3 120 572
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	726 161	774 879	774 879	774 879	0	774 879	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	13 087 765	16 011 533	16 011 533	16 011 533	0	16 011 533	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 604 004	4 532 331	4 532 331	4 532 331	0	4 532 331	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 733 287	0	0	3 120 572	0	3 120 572	0	3 120 572
1.8.	Kamatbevételek	374 303	0	0	0	0	0	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	166 075	0	0	0	0	0	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.)	0	0	52 460	52 460	0	52 460	52 460	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	52 460	52 460	0	52 460	52 460	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	22 691 595	21 318 743	21 371 203	24 491 775	0	24 491 775	52 460	3 120 572
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	608 600 127	657 223 397	682 701 570	689 078 870	0	689 078 870	25 478 173	6 377 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 434 777	0	9 885 146	9 885 146	0	9 885 146	9 885 146	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	607 165 350	657 223 397	672 816 424	679 193 724	0	679 193 724	15 593 027	6 377 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	631 291 722	678 542 140	704 072 773	713 570 645	0	713 570 645	25 530 633	9 497 872

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	620 987 222	677 183 240	702 713 873	712 081 864	0	712 081 864	25 530 633	9 367 991
1.1.	Személyi juttatások	467 790 038	513 584 406	524 914 231	525 958 231	0	525 958 231	11 329 825	1 044 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 206 875	77 486 234	80 643 896	80 896 376	0	80 896 376	3 157 662	252 480
1.3.	Dologi kiadások	83 405 429	86 112 600	87 827 557	95 899 068	0	95 899 068	1 714 957	8 071 511
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	584 880	0	9 328 189	9 328 189	0	9 328 189	9 328 189	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	419 354	1 358 900	1 358 900	1 488 781	0	1 488 781	0	129 881
2.1.	Beruházások	419 354	1 358 900	1 358 900	1 488 781	0	1 488 781	0	129 881
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.)	621 406 576	678 542 140	704 072 773	713 570 645	0	713 570 645	25 530 633	9 497 872
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	57,000	51,000	51,000	51,000	0,000	51,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	9 885 146							

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	43 734 132	37 892 484	37 892 484	42 911 635	0	42 911 635	0	5 019 151
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 195 842	1 043 965	1 043 965	1 043 965	0	1 043 965	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	24 201 057	28 792 637	28 792 637	28 792 637	0	28 792 637	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 534 279	8 055 882	8 055 882	8 055 882	0	8 055 882	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 985 138	0	0	5 019 151	0	5 019 151	0	5 019 151
1.8.	Kamatbevételek	611 882	0	0	0	0	0	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	1 205 934	0	0	0	0	0	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.)	0	0	53 215	53 215	0	53 215	53 215	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	53 215	53 215	0	53 215	53 215	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	43 734 132	37 892 484	37 945 699	42 964 850	0	42 964 850	53 215	5 019 151
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	975 351 810	1 034 738 465	1 080 011 635	1 085 653 328	0	1 085 653 328	45 273 170	5 641 693
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 799 861	0	28 696 827	28 696 827	0	28 696 827	28 696 827	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 551 949	1 034 738 465	1 051 314 808	1 056 956 501	0	1 056 956 501	16 576 343	5 641 693
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 019 085 942	1 072 630 949	1 117 957 334	1 128 618 178	0	1 128 618 178	45 326 385	10 660 844

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	989 713 292	1 070 084 449	1 115 410 834	1 126 071 678	0	1 126 071 678	45 326 385	10 660 844
1.1.	Személyi juttatások	709 497 690	766 799 589	778 432 603	780 914 839	0	780 914 839	11 633 014	2 482 236
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 931 915	117 377 978	120 581 322	120 927 681	0	120 927 681	3 203 344	346 359
1.3.	Dologi kiadások	174 110 454	185 906 882	190 944 898	198 777 147	0	198 777 147	5 038 016	7 832 249
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 173 233	0	25 452 011	25 452 011	0	25 452 011	25 452 011	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	675 823	2 546 500	2 546 500	2 546 500	0	2 546 500	0	0
2.1.	Beruházások	675 823	2 546 500	2 546 500	2 546 500	0	2 546 500	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.)	990 389 115	1 072 630 949	1 117 957 334	1 128 618 178	0	1 128 618 178	45 326 385	10 660 844
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	86,000	81,000	81,000	81,000	0,000	75,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	28 696 827							

Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	52 176 191	43 251 409	43 251 409	49 483 983	0	49 483 983	0	6 232 574
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 999 714	4 058 536	4 058 536	4 058 536	0	4 058 536	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	26 956 908	29 997 691	29 997 691	29 997 691	0	29 997 691	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 718 920	9 195 182	9 195 182	9 195 182	0	9 195 182	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 353 649	0	0	6 232 574	0	6 232 574	0	6 232 574
1.8.	Kamatbevételek	762 023	0	0	0	0	0	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	2 384 977	0	0	0	0	0	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.)	0	0	47 914	547 914	0	547 914	47 914	500 000
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	47 914	547 914	0	547 914	47 914	500 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	52 176 191	43 251 409	43 299 323	50 031 897	0	50 031 897	47 914	6 732 574
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 118 425 685	1 109 966 875	1 178 597 955	1 179 709 382	0	1 179 709 382	68 631 080	1 111 427
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 795 104	0	35 470 248	35 470 248	0	35 470 248	35 470 248	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 105 630 581	1 109 966 875	1 143 127 707	1 144 239 134	0	1 144 239 134	33 160 832	1 111 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 170 601 876	1 153 218 284	1 221 897 278	1 229 741 279	0	1 229 741 279	68 678 994	7 844 001

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 132 884 490	1 149 448 924	1 218 127 918	1 225 971 919	0	1 225 971 919	68 678 994	7 844 001
1.1.	Személyi juttatások	822 595 070	832 065 781	856 780 361	858 669 694	0	858 669 694	24 714 580	1 889 333
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 205 490	127 028 248	133 934 914	134 416 466	0	134 416 466	6 906 666	481 552
1.3.	Dologi kiadások	176 114 195	190 354 895	193 472 468	198 945 584	0	198 945 584	3 117 573	5 473 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 969 735	0	33 940 175	33 940 175	0	33 940 175	33 940 175	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 247 138	3 769 360	3 769 360	3 769 360	0	3 769 360	0	0
2.1.	Beruházások	2 247 138	3 769 360	3 769 360	3 769 360	0	3 769 360	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.)	1 135 131 628	1 153 218 284	1 221 897 278	1 229 741 279	0	1 229 741 279	68 678 994	7 844 001
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	90,000	87,000	87,000	87,000	0,000	75,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	35 470 248							

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	165 406 134	134 443 778	134 443 778	147 887 979	0	147 887 979	0	13 444 201
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 545 487	114 148 509	114 148 509	114 148 509	0	114 148 509	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 568 295	5 732 000	5 732 000	5 732 000	0	5 732 000	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	16 660 449	14 563 269	14 563 269	14 563 269	0	14 563 269	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 709 929	0	0	13 444 201	0	13 444 201	0	13 444 201
1.8.	Kamatbevételek	3 125 678	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	807 940	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	988 356	0	0	0	0	0	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.)	3 645 000	0	1 982 509	1 982 509	0	1 982 509	1 982 509	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 645 000	0	1 982 509	1 982 509	0	1 982 509	1 982 509	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	169 051 134	134 443 778	136 426 287	149 870 488	0	149 870 488	1 982 509	13 444 201
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	498 122 913	523 595 833	602 679 999	604 843 963	0	604 843 963	79 084 166	2 163 964
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 594 705	0	70 950 657	70 950 657	0	70 950 657	70 950 657	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	393 528 208	523 595 833	531 729 342	533 893 306	0	533 893 306	8 133 509	2 163 964
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	667 174 047	658 039 611	739 106 286	754 714 451	0	754 714 451	81 066 675	15 608 165
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	589 241 952	651 965 308	730 146 453	745 754 619	0	745 754 619	78 181 145	15 608 166
1.1.	Személyi juttatások	290 115 037	340 211 783	345 388 449	351 893 361	0	351 893 361	5 176 666	6 504 912
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 313 301	51 740 680	53 151 146	54 622 318	0	54 622 318	1 410 466	1 471 172
1.3.	Dologi kiadások	229 980 899	260 012 845	331 606 858	339 238 940	0	339 238 940	71 594 013	7 632 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 832 715	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 981 438	6 074 303	8 959 833	8 959 832	0	8 959 832	2 885 530	-1
2.1.	Beruházások	6 981 438	6 074 303	8 959 833	8 959 832	0	8 959 832	2 885 530	-1
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.)	596 223 390	658 039 611	739 106 286	754 714 451	0	754 714 451	81 066 675	15 608 165
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	33,000	31,500	31,500	31,500	0,000	31,500	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	70 950 657							

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszerszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszerszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 925 025	195 081 011	195 081 011	211 508 126	0	211 508 126	0	16 427 115
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 043 400	149 122 200	149 122 200	149 122 200	0	149 122 200	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	29 142 538	34 088 040	34 088 040	34 088 040	0	34 088 040	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 972 482	9 770 771	9 770 771	9 770 771	0	9 770 771	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 444 997	0	0	16 427 115	0	16 427 115	0	16 427 115
1.8.	Kamatbevételek	1 220 453	0	0	0	0	0	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	5 101 155	0	0	0	0	0	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.)	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	84 925 025	195 081 011	195 081 011	211 508 126	0	211 508 126	0	16 427 115
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 489 211 609	1 660 057 777	1 758 566 159	1 759 226 249	0	1 759 226 249	98 508 382	660 090
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 639 628	0	67 552 622	67 552 622	0	67 552 622	67 552 622	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 456 571 981	1 660 057 777	1 691 013 537	1 691 673 627	0	1 691 673 627	30 955 760	660 090
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 574 136 634	1 855 138 788	1 953 647 170	1 970 734 375	0	1 970 734 375	98 508 382	17 087 205

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszerszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszerszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 499 867 790	1 855 138 788	1 953 647 170	1 948 358 107	0	1 948 358 107	98 508 382	-5 289 063
1.1.	Személyi juttatások	1 109 060 904	1 331 369 375	1 355 553 563	1 334 747 899	0	1 334 747 899	24 184 188	-20 805 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 975 641	202 916 628	209 688 200	210 170 001	0	210 170 001	6 771 572	481 801
1.3.	Dologi kiadások	208 595 989	320 852 785	332 966 724	348 001 524	0	348 001 524	12 113 939	15 034 800
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 235 256	0	55 438 683	55 438 683	0	55 438 683	55 438 683	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 716 222	0	0	22 376 268	0	22 376 268	0	22 376 268
2.1.	Beruházások	5 124 791	0	0	381 268	0	381 268	0	381 268
2.2.	Felújítások	1 591 431	0	0	21 995 000	0	21 995 000	0	21 995 000
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.)	1 506 584 012	1 855 138 788	1 953 647 170	1 970 734 375	0	1 970 734 375	98 508 382	17 087 205
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	153,000	145,500	145,500	145,500	0,000	148,500	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	67 552 622							

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgeszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgeszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	303 232 317	167 643 606	167 643 606	190 260 045	0	190 260 045	0	22 616 439
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 705 985	132 842 327	132 842 327	132 842 327	0	132 842 327	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 612 937	5 883 752	5 883 752	5 883 752	0	5 883 752	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	28 821 792	28 917 527	28 917 527	28 917 527	0	28 917 527	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	132 864 942	0	0	22 616 439	0	22 616 439	0	22 616 439
1.8.	Kamatbevételek	2 046 796	0	0	0	0	0	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	179 865	0	0	0	0	0	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.)	2 500 000	0	48 418	48 418	0	48 418	48 418	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 500 000	0	48 418	48 418	0	48 418	48 418	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	305 732 317	167 643 606	167 692 024	190 308 463	0	190 308 463	48 418	22 616 439
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 021 557 273	1 260 934 778	1 341 950 574	1 352 103 824	0	1 352 103 824	81 015 796	10 153 250
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 701 723	0	63 218 061	63 218 061	0	63 218 061	63 218 061	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	948 855 550	1 260 934 778	1 278 732 513	1 288 885 763	0	1 288 885 763	17 797 735	10 153 250
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 327 289 590	1 428 578 384	1 509 642 598	1 542 412 287	0	1 542 412 287	81 064 214	32 769 689

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgeszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszgeszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 262 554 304	1 428 536 474	1 506 819 017	1 539 576 641	0	1 539 576 641	78 282 543	32 757 624
1.1.	Személyi juttatások	478 897 725	538 459 431	549 610 560	561 038 620	0	561 038 620	11 151 129	11 428 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 039 051	75 735 177	78 378 530	81 214 511	0	81 214 511	2 643 353	2 835 981
1.3.	Dologi kiadások	690 541 985	814 341 866	868 183 890	886 677 473	0	886 677 473	53 842 024	18 493 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 075 543	0	10 646 037	10 646 037	0	10 646 037	10 646 037	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 517 225	41 910	2 823 581	2 835 646	0	2 835 646	2 781 671	12 065
2.1.	Beruházások	1 517 225	41 910	2 823 581	2 835 646	0	2 835 646	2 781 671	12 065
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.)	1 264 071 529	1 428 578 384	1 509 642 598	1 542 412 287	0	1 542 412 287	81 064 214	32 769 689
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	71,000	70,500	70,500	70,500	0,000	70,500	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	63 218 061							

Napraforgó Család- és Gyermekjóléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	455 801	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	82 171	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	340 530	0	0	0	0	0	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	33 100	0	0	0	0	0	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.)	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	455 801	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	371 945 627	423 418 292	450 350 873	453 934 318	0	453 934 318	26 932 581	3 583 445
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 101 361	0	19 227 563	19 227 563	0	19 227 563	19 227 563	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	362 844 266	423 418 292	431 123 310	434 706 755	0	434 706 755	7 705 018	3 583 445
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	372 401 428	423 418 292	450 350 873	453 934 318	0	453 934 318	26 932 581	3 583 445

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	350 167 703	416 579 469	443 305 731	446 901 439	0	446 901 439	26 726 262	3 595 708
1.1.	Személyi juttatások	275 822 673	329 296 420	335 057 819	340 523 630	0	340 523 630	5 761 399	5 465 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200 142	46 334 040	47 877 284	48 306 049	0	48 306 049	1 543 244	428 765
1.3.	Dologi kiadások	28 678 997	40 949 009	41 718 749	39 419 881	0	39 419 881	769 740	-2 298 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 465 891	0	18 651 879	18 651 879	0	18 651 879	18 651 879	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 006 162	6 838 823	7 045 142	7 032 879	0	7 032 879	206 319	-12 263
2.1.	Beruházások	3 006 162	6 838 823	7 045 142	7 032 879	0	7 032 879	206 319	-12 263
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.)	353 173 865	423 418 292	450 350 873	453 934 318	0	453 934 318	26 932 581	3 583 445
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	41,000	42,750	42,750	42,750	0,000	42,750	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	19 227 563							

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszegszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 032 878 380	848 282 597	848 282 597	1 010 447 343	0	1 010 447 343	0	162 164 746
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 455 192	71 222 589	71 222 589	71 222 589	0	71 222 589	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 019 557	7 264 000	7 264 000	7 264 000	0	7 264 000	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	549 886 606	589 452 464	589 452 464	589 452 464	0	589 452 464	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 789 941	180 343 544	180 343 544	180 343 545	0	180 343 545	0	1
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 041 826	0	0	162 024 745	0	162 024 745	0	162 024 745
1.8.	Kamatbevételek	5 456 432	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	207 112	0	0	140 000	0	140 000	0	140 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	21 714	0	0	0	0	0	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.)	5 270 867	3 271 766	3 346 846	5 570 565	0	5 570 565	75 080	2 223 719
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 270 867	3 271 766	3 346 846	5 570 565	0	5 570 565	75 080	2 223 719
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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 038 149 247	851 554 363	851 629 443	1 016 017 908	0	1 016 017 908	75 080	164 388 465
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 224 981 884	2 405 324 473	2 581 305 923	2 585 411 056	0	2 585 411 056	175 981 450	4 105 133
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 250 386	0	101 645 087	101 645 087	0	101 645 087	101 645 087	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	12 623 889	12 623 889	0	12 623 889	12 623 889	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 046 731 498	2 405 324 473	2 467 036 947	2 471 142 080	0	2 471 142 080	61 712 474	4 105 133
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 263 131 131	3 256 878 836	3 432 935 366	3 601 428 964	0	3 601 428 964	176 056 530	168 493 598

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszegszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 136 830 321	3 247 726 348	3 420 048 070	3 587 089 042	0	3 587 089 042	172 321 722	167 040 972
1.1.	Személyi juttatások	1 058 848 328	1 158 478 462	1 171 309 371	1 177 030 232	0	1 177 030 232	12 830 909	5 720 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 762 558	179 068 114	182 444 631	183 052 623	0	183 052 623	3 376 517	607 992
1.3.	Dologi kiadások	1 756 589 936	1 910 179 772	2 023 559 269	2 184 271 388	0	2 184 271 388	113 379 497	160 712 119
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 629 499	0	42 734 799	42 734 799	0	42 734 799	42 734 799	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	12 031 834	9 152 488	12 887 296	14 339 922	0	14 339 922	3 734 808	1 452 626
2.1.	Beruházások	12 031 834	9 152 488	12 887 296	12 876 882	0	12 876 882	3 734 808	-10 414
2.2.	Felújítások	0	0	0	1 463 040	0	1 463 040	0	1 463 040
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.)	3 148 862 155	3 256 878 836	3 432 935 366	3 601 428 964	0	3 601 428 964	176 056 530	168 493 598
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	118,000	121,500	121,500	121,500	0,000	121,500	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	114 268 976							

Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 562 410	3 500 000	3 717 800	3 717 800	3 717 800	0	217 800	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	774 700	0	217 800	217 800	217 800	0	217 800	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 344 800	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 295 277	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	147 633	0	0	0	0	0	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.)	110 474 004	114 500 160	97 399 540	97 399 540	97 399 540	0	-17 100 620	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 474 004	114 500 160	97 399 540	97 399 540	97 399 540	0	-17 100 620	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	115 036 414	118 000 160	101 117 340	101 117 340	101 117 340	0	-16 882 820	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	158 162 787	144 144 649	189 879 168	191 413 966	191 413 966	0	45 734 519	1 534 798
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 345 187	15 367 000	54 683 565	54 683 565	54 683 565	0	39 316 565	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	2 223 548	2 223 548	2 223 548	0	2 223 548	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 817 600	128 777 649	132 972 055	134 506 853	134 506 853	0	4 194 406	1 534 798
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	273 199 201	262 144 809	290 996 508	292 531 306	292 531 306	0	28 851 699	1 534 798

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 702 481	243 703 650	270 951 339	272 292 436	272 292 436	0	27 247 689	1 341 097
1.1.	Személyi juttatások	116 589 890	135 466 308	143 624 308	143 984 308	143 984 308	0	8 158 000	360 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 417 402	18 990 305	20 500 845	20 528 145	20 528 145	0	1 510 540	27 300
1.3.	Dologi kiadások	82 695 189	89 247 037	92 952 007	93 905 804	93 905 804	0	3 704 970	953 797
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	13 874 179	13 874 179	13 874 179	0	13 874 179	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	589 607	18 441 159	20 045 169	20 238 870	20 238 870	0	1 604 010	193 701
2.1.	Beruházások	589 607	18 441 159	20 045 169	20 238 870	20 238 870	0	1 604 010	193 701
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.)	216 292 088	262 144 809	290 996 508	292 531 306	292 531 306	0	28 851 699	1 534 798
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	56 907 113							

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszerszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszerszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	9 022 209	15 864 165	15 864 165	16 118 222	16 118 222	0	0	254 057
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 205 908	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 606 947	11 241 469	11 241 469	11 241 469	11 241 469	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 044 049	0	0	0	0	0	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	490 805	3 372 696	3 372 696	3 372 696	3 372 696	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	280 994	0	0	254 057	254 057	0	0	254 057
1.8.	Kamatbevételek	393 116	0	0	0	0	0	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	390	0	0	0	0	0	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.)	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 022 209	15 864 165	15 864 165	16 118 222	16 118 222	0	0	254 057
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	104 545 498	117 890 376	139 397 252	143 267 317	143 267 317	0	21 506 876	3 870 065
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 810 022	0	6 873 446	6 873 446	6 873 446	0	6 873 446	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 760 160	0	4 636 130	4 636 130	4 636 130	0	4 636 130	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 975 316	117 890 376	127 887 676	131 757 741	131 757 741	0	9 997 300	3 870 065
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	113 567 707	133 754 541	155 261 417	159 385 539	159 385 539	0	21 506 876	4 124 122

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszerszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszszerszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 047 890	132 047 131	153 554 007	157 601 171	157 601 171	0	21 506 876	4 047 164
1.1.	Személyi juttatások	58 072 481	82 685 353	89 395 353	90 544 352	90 544 352	0	6 710 000	1 148 999
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 958 638	11 207 666	12 529 966	12 779 596	12 779 596	0	1 322 300	249 630
1.3.	Dologi kiadások	25 402 768	38 154 112	41 250 665	43 899 200	43 899 200	0	3 096 553	2 648 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 614 003	0	10 378 023	10 378 023	10 378 023	0	10 378 023	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 010 241	1 707 410	1 707 410	1 784 368	1 784 368	0	0	76 958
2.1.	Beruházások	1 010 241	1 707 410	1 707 410	1 784 368	1 784 368	0	0	76 958
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.)	102 058 131	133 754 541	155 261 417	159 385 539	159 385 539	0	21 506 876	4 124 122
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	7,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	11 509 576							

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai II.
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	141 276 504	296 772 250	296 772 250	298 928 968	298 928 968	0	0	2 156 718
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 205	0	0	2 033 983	2 033 983	0	0	2 033 983
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	140 921 300	295 572 250	295 572 250	295 572 250	295 572 250	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 856	0	0	122 735	122 735	0	0	122 735
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	329 143	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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.)	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	141 276 504	296 772 250	296 772 250	298 928 968	298 928 968	0	0	2 156 718
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	128 714 211	131 897 548	283 097 079	283 334 379	283 334 379	0	151 199 531	237 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 965 906	0	144 799 531	144 799 531	144 799 531	0	144 799 531	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 748 305	131 897 548	138 297 548	138 534 848	138 534 848	0	6 400 000	237 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	269 990 715	428 669 798	579 869 329	582 263 347	582 263 347	0	151 199 531	2 394 018

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat II. módosítás forintban	Kötelező feladat II. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai II.
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 786 456	428 669 798	579 848 185	582 120 437	582 120 437	0	151 178 387	2 272 252
1.1.	Személyi juttatások	52 424 673	227 957 290	232 957 290	233 046 346	233 046 346	0	5 000 000	89 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 448 321	33 931 882	35 331 882	35 359 182	35 359 182	0	1 400 000	27 300
1.3.	Dologi kiadások	39 913 462	166 780 626	311 559 013	313 714 909	313 714 909	0	144 778 387	2 155 896
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 404 728	0	21 144	142 910	142 910	0	21 144	121 766
2.1.	Beruházások	26 404 728	0	21 144	142 910	142 910	0	21 144	121 766
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.)	125 191 184	428 669 798	579 869 329	582 263 347	582 263 347	0	151 199 531	2 394 018
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	22,000	29,750	29,750	29,750	29,750	0,000	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	144 799 531							

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összezszerű változásai I.	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összezszerű változásai II.
2.	Alapilletmények	0	0	0	0	0	0
3.	Nyári diákmunka alapilletménye	8 669 475	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	8 669 475	9 000 000	9 000 000	9 000 000	0	0
5.	Céljuttatás, projektprémium	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
5.1.	Biztosítási díjak	15 267	0	0	0	0	0
5.2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=5.1.)	15 267	0	0	0	0	0
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.+5.2.)	8 684 742	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0	0
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	349 448 950	399 141 789	399 141 789	399 141 789	0	0
8.	Béren kívüli juttatások	1 350 000	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	350 798 950	399 141 789	402 141 789	402 141 789	3 000 000	0
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - tartalmazza a "Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)-t", "Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)-t"</i>	14 361 991	12 746 980	12 746 980	81 406 980	0	68 660 000
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	14 610 734	16 513 020	16 513 020	16 513 020	0	0
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díj</i>	0	0	0	0	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	28 972 725	29 260 000	29 260 000	97 920 000	0	68 660 000
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	28 972 725	29 260 000	29 260 000	97 920 000	0	68 660 000
15.	Díszpolgári cím, Kerületért kintintetés	2 350 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	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	0
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	717 150	800 000	800 000	800 000	0	0
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai (megbízási díja)	16 410 770	17 000 000	17 000 000	17 000 000	0	0
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	2 028 328	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
19.	Reprezentációs kiadások	8 284 479	10 005 000	10 005 000	46 499 589	0	36 494 589
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	32 143 667	36 605 000	36 605 000	73 099 589	0	36 494 589
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	411 915 342	465 006 789	468 006 789	573 161 378	3 000 000	105 154 589
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	420 600 084	477 506 789	480 506 789	585 661 378	3 000 000	105 154 589
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	56 339 249	70 786 597	71 176 597	71 176 597	390 000	0
24.	Egyszerűsített közteherlevélesi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	0	0
25.	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
26.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
27.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	9 973 469	16 973 000	17 423 000	17 423 000	450 000	0
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	66 312 718	87 759 597	88 599 597	88 599 597	840 000	0
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3	0	0
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14	0	0
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	21	21	21	0	0

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai II.
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	838 524	1 100 000	1 100 000	1 003 050	0	-96 950
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	838 524	1 100 000	1 100 000	1 003 050	0	-96 950
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0
11.	Iskolakezdei támogatás - füzetkészítetés formájában - a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	0	0	0	19 000 000	0	19 000 000
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés - Tűzelőanyag beszerzés	0	0	0	3 594 000	0	3 594 000
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 560 138	1 800 000	1 800 000	1 685 500	0	-114 500
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	1 560 138	1 800 000	1 800 000	24 279 500	0	22 479 500
16.	Árubeszerzés	350 000	0	0	0	0	0
17.	Göngyöleg beszerzés	0	0	0	273 050	0	273 050
18.	Árubeszerzés (16.+17.)	350 000	0	0	273 050	0	273 050
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 748 662	2 900 000	2 900 000	25 555 600	0	22 655 600
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	57 991 224	68 608 170	68 608 170	70 101 645	0	1 493 475
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	0	2 032 000	2 032 000	2 032 000	0	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	891 742	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 560 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	1 955 800	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	62 398 766	75 240 170	75 240 170	76 733 645	0	1 493 475
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 895	0	0	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	79 036	100 000	100 000	100 000	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	81 931	100 000	100 000	100 000	0	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	62 480 697	75 340 170	75 340 170	76 833 645	0	1 493 475
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 754 802	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0
34.	Közüemi díjak (31.+32.+33.)	10 754 802	12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	400 000	115 000	115 000	115 000	0	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	400 000	115 000	115 000	115 000	0	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	28 426 456	24 100 000	24 100 000	25 600 000	0	1 500 000
39.	Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
40.	Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
41.	Közvetített szolgáltatások (39.+40.)	0	0	0	0	0	0
42.	Vásárolt közszolgáltatások	64 854 836	69 919 240	62 589 040	82 461 695	-7 330 200	19 872 655
43.	Számlázott szellemi tevékenység	36 035 549	48 000 000	48 000 000	48 000 000	0	0
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 820 250	3 150 000	3 150 000	3 150 000	0	0
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	103 710 635	121 069 240	113 739 040	133 611 695	-7 330 200	19 872 655
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	34 131 947	40 320 374	40 320 374	40 320 374	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	28 659 967	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	0
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	2 752 540	400 000	400 000	571 323	0	171 323
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	68 192 343	80 021 454	79 959 754	79 260 726	-61 700	-699 028
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	133 736 797	143 741 828	143 680 128	143 152 423	-61 700	-527 705
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	277 028 690	301 026 068	293 634 168	314 479 118	-7 391 900	20 844 950
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	196 900	0	0	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	2 020 080	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	2 216 980	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
55.	Reklám-és propagandakiadások	23 121 515	56 250 000	56 190 000	52 220 315	-60 000	-3 969 685
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	25 338 495	61 250 000	61 190 000	57 220 315	-60 000	-3 969 685
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	591 130	0	591 130
59.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)	0	0	0	591 130	0	591 130
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	86 177 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	36 488 000	17 241 335	17 241 335	17 241 335	0	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	317 378 000	0	0	56 133 000	0	56 133 000
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	440 043 000	42 241 335	42 241 335	98 374 335	0	56 133 000

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai I.	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai II.
64.	Államháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
65.	Államháztartáson kívüli kamatkiadások	904 835	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	904 835	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	9 877 219	20 601 875	20 601 875	20 601 875	0	0
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 212 017	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	539 100	200 000	200 000	200 000	0	0
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	11 628 336	21 901 875	21 901 875	21 901 875	0	0
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	452 576 171	66 143 210	66 143 210	122 867 340	0	56 724 130
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	820 172 715	506 659 448	499 207 548	596 956 018	-7 451 900	97 748 470

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összege	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összege
2.	Parkfenntartás	13 930 694	15 838 200	15 838 200	15 614 553	0	-223 647
3.	Fasorfenntartás	107 104 091	90 000 000	90 000 000	100 000 000	0	10 000 000
4.	Erdőfenntartás	2 311 400	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
5.	Játszótereken játszószerek javítása	18 040 052	26 494 680	26 494 680	20 927 000	0	-5 567 680
6.	Növényvédelem	10 252 145	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
7.	Szelektív, vegyszeres parlaffü irtás és "Lakossági szűnyoggyérítési Program"	10 800 562	13 500 000	13 500 000	13 500 000	0	0
8.	Környezetvédelmi mérések	3 895 090	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	32 688 352	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	5 632 321	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	204 654 707	197 832 880	197 832 880	202 041 553	0	4 208 673
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	39 358 874	53 000 000	53 000 000	0	0	-53 000 000
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	22 999 688	15 000 000	15 000 000	38 813 974	0	23 813 974
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12.1.+12.2.)	62 358 562	68 000 000	68 000 000	38 813 974	0	-29 186 026
13.	Út, járda és parkoló építéseknél felmerülő egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
14.	Szállított és térköves járdajavítás	49 860 150	50 000 000	50 000 000	50 755 825	0	755 825
15.	Földútjavítás	10 992 389	500 000	500 000	500 000	0	0
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 093 416	5 000 000	5 000 000	6 586 946	0	1 586 946
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	4 938 343	5 000 000	5 000 000	5 332 969	0	332 969
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 987 040	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
19.	Közkifolyók üzemeltetése	2 055 201	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	367 461	507 000	507 000	507 000	0	0
21.	Utca névtáblák gyártása	499 783	500 000	500 000	500 000	0	0
22.	Lámpázás	99 809	200 000	200 000	200 000	0	0
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 261 719	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
24.	Közüvilágítás üzemeltetése	2 137 818	500 000	1 125 650	1 125 650	625 650	0
25.	Egyéb közterületi munkák	10 842 198	2 000 000	10 134 048	11 348 337	8 134 048	1 214 289
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	967 726	1 000 000	1 000 000	406 742	0	-593 258
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
29.	Közütak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+28.)	97 103 053	76 407 000	85 166 698	88 463 469	8 759 698	3 296 771
30.	Külső kezelési társasházak közös költsége	30 119 958	32 384 659	32 384 659	32 384 659	0	0
31.	Külső kezelési társasházak előre nem látható kiadásai	8 934 094	5 139 826	5 139 826	5 139 826	0	0
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	10 340 677	10 479 608	10 479 608	10 479 608	0	0
33.	Társasházakban található központi fűtési lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 962 324	2 263 967	2 263 967	3 355 813	0	1 091 846
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	5 383 160	7 805 644	7 805 644	7 805 644	0	0
35.	Költségelvi bérlakások javítása, karbantartása	3 179 338	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	60 919 551	68 073 704	68 073 704	69 165 550	0	1 091 846
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	7 003 208	8 810 247	8 810 247	8 810 247	0	0
38.	Nem lakás célú helyiségek közös költsége	3 355 176	3 400 000	3 464 000	3 896 988	64 000	432 988
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjai	14 651 137	15 303 029	15 303 029	15 303 029	0	0
40.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázandó közműdíja	53 373 946	47 689 800	47 689 800	47 689 800	0	0
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	2 701 931	2 760 521	2 760 521	2 760 521	0	0
42.	Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	6 094 070	6 088 323	6 088 323	6 088 323	0	0
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétül	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	5 230 428	11 018 571	11 018 571	11 879 318	0	860 747
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	92 409 896	96 070 491	96 134 491	97 428 226	64 000	1 293 735
46.	Közüterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0
47.	Kerületi Természeti Káralap	10 294 746	50 000 000	8 154 680	11 654 680	-41 845 320	3 500 000
48.	Környezetvédelmi alaphól kifizetések és Környezetvédelmi támogatások előirányzat dologi kiadásai	63 819 679	33 000 000	33 000 000	35 640 758	0	2 640 758
49.	Felújítási és karbantartási céltartalékból dologi kiadásokra felhasználható keret	0	0	0	30 264 297	0	30 264 297
50.	Kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+49.)	592 060 194	589 884 075	556 862 453	573 972 507	-33 021 622	17 110 054

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összege I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összege II.
51.	Főkezelési feladatköréhez kapcsolódó működési kiadások		0	0	10 122 300	0	10 122 300
52.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	44 717 294	78 000 000	78 000 000	77 434 181	0	-565 819
53.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	8 982 765	9 094 000	9 094 000	8 980 214	0	-113 786
54.	Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásai	12 288	100 000	100 000	100 000	0	0
55.	Ukrainai menekültek ellátása	3 111 589	5 000 000	1 800 000	1 800 000	-3 200 000	0
56.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása 2025-ben Szakmai napok programokkal összefüggő dologi kiadások 2026-ban Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanévzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok, Kertvárosi Iskolaválasztó rendezvény (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	1 487 980	0	0	2 819 697	0	2 819 697
57.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	273 945	2 600 000	2 600 000	2 275 604	0	-324 396
58.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	0	500 000	500 000	500 000	0	0
59.	Karácsonyi csomagok	11 398 194	35 500 000	61 297 752	41 092 829	25 797 752	-20 204 923
60.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 963 080	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
61.	"Babacsomag" program	4 058 398	8 000 000	8 000 000	6 325 795	0	-1 674 205
62.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	0	25 000 000	25 000 000	17 100 000	0	-7 900 000
63.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	6 838 090	14 473 355	14 473 355	0	0	-14 473 355
64.	Település marketing	858 393	1 000 000	1 000 000	941 457	0	-58 543
65.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (51.+...+64.)	84 702 016	184 267 355	206 865 107	174 492 077	22 597 752	-32 373 030
66.	Működési kiadások (50.+65.)	676 762 210	774 151 430	763 727 560	748 464 584	-10 423 870	-15 262 976

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összege I.	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összege II.
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
3.	Kriziskeret	17 078 000	15 500 000	15 500 000	15 050 000	0	-450 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	17 078 000	15 500 000	15 500 000	15 050 000	0	-450 000
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	2 040 000	2 400 000	2 400 000	0	0	-2 400 000
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	19 118 000	20 900 000	20 900 000	18 050 000	0	-2 850 000
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	509 215	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	85 500	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	594 715	1 760 000	1 760 000	1 760 000	0	0
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	1 172 100	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	32 000	20 000 000	20 000 000	16 351 350	0	-3 648 650
12.	Kertvárosi lakásrezszi támogatás	8 440 100	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	9 644 200	66 000 000	66 000 000	62 351 350	0	-3 648 650
14.	Közműellátás	3 342 008	6 000 000	6 000 000	5 408 870	0	-591 130
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	58 782 651	68 100 000	68 100 000	64 126 270	0	-3 973 730
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	62 124 659	74 100 000	74 100 000	69 535 140	0	-4 564 860
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	91 481 574	162 760 000	162 760 000	151 696 490	0	-11 063 510

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege I.	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege II.
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.)	3 103 608 006	3 443 050 663	3 447 918 027	3 447 918 027	4 867 364	0
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2025. évi feladatalapú támogatások felülvizsgálata alapján és a 2025. évi beszámoló alapján	1 130 236	0	2 884 855	2 884 855	2 884 855	0
3.2.	ebből: 2025. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2025. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	1 982 509	1 982 509	1 982 509	0
3.2.	ebből: Iparüzési adónövekmény elvonása (Törvényi előíráson alapuló befizetés)	84 030 204	0	0	0	0	0
3.3.	ebből: 2026. évi szolidaritási hozzájárulás	3 018 447 566	3 443 050 663	3 443 050 663	3 443 050 663	0	0
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	3 103 608 006	3 443 050 663	3 447 918 027	3 447 918 027	4 867 364	0
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0
8.1.	Szociális Munka Napja megünneplése (Szociális intézmények)		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
8.2.	Iskolaválasztó, Óvoda-választó rendezvény	71 250	250 000	311 700	0	61 700	-311 700
9.	Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanérvzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	15 569 467	12 000 000	11 428 500	429 549	-571 500	-10 998 951
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	8 400 000	8 400 000	4 429 100	0	-3 970 900
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	20 300 939	21 095 867	21 095 867	21 095 867	0	0
12.	Díjadományozás	520 000	2 350 400	1 469 000	881 400	-881 400	-587 600
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 496 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	0	2 000 000	1 680 000	1 680 000	-320 000	0
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.1.+...+14.)	37 957 656	52 596 267	50 885 067	35 015 916	-1 711 200	-15 869 151
16.1.	Térfigyelő rendszer működtetésére a rendőrök megbízási díjára a BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányságnak	0	0	0	52 000 000	0	52 000 000
16.2.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	2 700 000	2 500 000	2 900 000	2 900 000	400 000	0
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (15.+...+17.)	40 657 656	55 096 267	53 785 067	92 315 916	-1 311 200	38 530 849
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	0	0	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	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	0
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0
26.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (22.+23.+24.+25.)	15 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	417 353 778	350 000 775	350 000 775	350 000 775	0	0
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	26 539 410	14 909 445	14 909 445	14 909 445	0	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	443 893 188	364 910 220	364 910 220	364 910 220	0	0
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	443 893 188	364 910 220	364 910 220	364 910 220	0	0
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	12 004 891	11 532 293	11 587 112	11 587 112	54 819	0
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 920 000	9 500 000	9 500 000	4 750 000	0	-4 750 000
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	56 690 229	55 000 000	63 910 000	0	8 910 000	-63 910 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	6 256 130	20 000 000	352 298	0	-19 647 702	-352 298
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 785 796	8 000 000	8 000 000	5 359 242	0	-2 640 758
37.	Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	18 161 286	19 000 000	19 000 000	0	0	-19 000 000
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	109 818 332	123 032 293	112 349 410	21 696 354	-10 682 883	-90 653 056

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege I.	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összege II.
39.	Néri Szent Fülöp Általános Iskola alsó tagozatosainak iskolakezdési támogatása	0	0	0	0	0	0
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	7 240 000	8 000 000	8 000 000	7 980 000	0	-20 000
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	267 796 900	280 233 200	302 519 950	302 519 950	22 286 750	0
42.	Szabadidős sport támogatása	1 710 000	1 500 000	1 100 000	1 520 000	-400 000	420 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	706 639	2 000 000	2 000 000	817 061	0	-1 182 939
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
46.1.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
46.2.	Kerületi sportegyesületek eredményes nevelő munkájának támogatása	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
47.	Polgármesteri keret	2 060 000	2 000 000	2 000 000	1 900 000	0	-100 000
48.	Alpolgármesteri keret	50 000	2 000 000	2 000 000	1 765 566	0	-234 434
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
50.1.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0
50.2.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „31. Duna Karnevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	1 000 000	500 000	500 000	500 000	0	0
51.	Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	295 563 539	322 233 200	344 119 950	343 002 577	21 886 750	-1 117 373
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	864 275 059	825 175 713	836 379 580	744 609 151	11 203 867	-91 770 429
55.	Közmű- és energetikai céltartalék	0	25 000 000	25 000 000	6 881 756	0	-18 118 244
56.	Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék	0	50 000 000	40 294 886	33 147 463	-9 705 114	-7 147 423
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	0	229 975 078	594 681 200	512 595 596	364 706 122	-82 085 604
58.1.	Tartalék előirányzat a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére	0	1 771 168 429	1 771 168 429	1 771 168 429	0	0
58.2.	Sportsarnok Alap	0	178 671 473	178 671 473	178 671 473	0	0
59.	Fejlesztési céltartalék	0	300 000 000	281 007 962	261 347 459	-18 992 038	-19 660 503
59.1.	ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék	0	120 000 000	101 007 962	81 347 459	-18 992 038	-19 660 503
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek esetére	0	424 839 523	422 864 646	277 178 171	-1 974 877	-145 686 475
61.	Tartalékok (55.+...+60.)	0	2 979 654 503	3 313 688 596	3 040 990 347	334 034 093	-272 698 249
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	0	2 979 654 503	3 313 688 596	3 040 990 347	334 034 093	-272 698 249
64.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+63.)	4 023 540 721	7 318 977 146	7 667 771 270	7 341 833 441	348 794 124	-325 937 829

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai II.
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
4.	Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)	0	0	0	0	0	0
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése: Budapest XVI.ker. belterület 117578/1 hrsz 4479 m ² alapterületű "kivett beépítetlen terület" megvásárlása	0	962 909 021	962 909 021	962 909 021	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	4 140 000	93 712 832	93 712 832	93 712 832	0	0
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	4 140 000	1 056 621 853	1 056 621 853	1 056 621 853	0	0
11.	Ingatlan vásárlás - Útlejegyzés	24 551 934	0	0	0	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0
13.	Egyéb épület beszerzés, létesítés - könyvelés miatti átcsoportosítások	0	0	0	915 446	0	915 446
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	24 551 934	20 000 000	20 000 000	20 915 446	0	915 446
15.	Csatorna beruházások	0	800 000	800 000	800 000	0	0
16.1.	Útépítések - Burkolatfelújítások: Szent Korona utca II. ütem	82 525 647	271 986 790	271 986 790	271 986 790	0	0
16.2.	Útépítések	0	292 950 000	292 950 000	236 817 000	0	-56 133 000
16.3.	Burkolatfelújítások	0	208 560 000	208 560 000	208 560 000	0	0
16.4.	Járdaépítés	7 016 750	0	0	2 745 639	0	2 745 639
16.5.	Parkoló építés	0	4 213 000	4 213 000	4 213 000	0	0
16.6.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	0	0	0	0
16.7.	Út, járda és parkoló tervezés	6 832 815	8 822 492	10 472 492	13 222 492	1 650 000	2 750 000
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.)	96 375 212	786 532 282	788 182 282	737 544 921	1 650 000	-50 637 361
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	0	0	0	0	0	0
18.	Csapadékvíz elvezetés	22 248 783	10 000 000	10 000 000	10 480 000	0	480 000
19.	Közüvilágítás fejlesztése	38 545 770	8 318 500	8 318 500	8 318 500	0	0
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	4 889 500	0	0	0	0	0
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztési Iroda)	8 753 900	40 983 700	40 983 700	41 718 976	0	735 276
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	13 643 400	40 983 700	40 983 700	41 718 976	0	735 276
21.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	0	0	0	53 307 100	0	53 307 100
22.	Lakótelep felújítás	0	272 630 000	272 630 000	272 630 000	0	0
23.	Főkéntzés feladat körében történő fejlesztések	18 320 307	33 600 216	33 600 216	23 477 916	0	-10 122 300
24.	Csepereő Bölcscöde építöse (Vívó utca 2.)	45 996 545	0	0	0	0	0
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	0	490 000 000	490 000 000	635 686 475	0	145 686 475
26.	Kertvárosi Idösek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	926 985 005	0	0	0	0	0
27.	Környezetvédelmi fejlesztések	0	92 000 000	92 000 000	97 791 327	0	5 791 327
28.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	2 661 844	5 000 000	5 000 000	5 821 858	0	821 858
29.	TOP_PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészöses utcák program keretében Budapest XVI. Jókaí utca átépítöse” beruházás	1 191 200	100 663 150	100 663 150	100 663 150	0	0
30.	Típegő Bölcscöde építöse (Iskola utca 8.)	0	0	0	0	0	0
31.	Térfigyelő rendszer építöse	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
32.	Rákcszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítössel, kültéri medence építössel	168 776 371	0	0	0	0	0
33.	Egyéb építmöny létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítöndő futópálya beruházás és térköburkolat kiépítöse	0	33 892 162	34 203 312	34 203 312	311 150	0
34.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	55 802 086	0	0	0	0	0
35.	Egyéb építmöny beszerzés, létesítés (15.+...+34.)	1 390 546 523	1 924 420 010	1 926 381 160	2 072 443 535	1 961 150	146 062 375
36.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+35.+36.)	1 419 238 457	3 001 041 863	3 003 003 013	3 149 980 834	1 961 150	146 977 821
38.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	7 646 548	4 000 000	4 000 000	4 368 373	0	368 373
39.	Okospadok beszerzése	0	0	0	0	0	0
40.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezettfejlesztési stratégia	16 021 399	32 877 741	32 877 741	32 877 741	0	0
41.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (38.+39.+40.)	23 667 947	36 877 741	36 877 741	37 246 114	0	368 373
42.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	3 593 262	500 000	500 000	9 927 179	0	9 427 179
43.	Pályázati keret	77 914	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
44.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0
46.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0
47.	Egyéb tárgvi eszközök beszerzése, létesítése (42.+...+46.)	3 671 176	6 500 000	6 500 000	15 927 179	0	9 427 179
48.	Meglövő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
49.	Beruházások (4.+37.+41.+47.+48.)	1 446 577 580	3 044 419 604	3 046 380 754	3 203 154 127	1 961 150	156 773 373

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai II.
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	16 745 364	50 000 000	50 000 000	49 229 745	0	-770 255
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	0	0	0	0
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	16 745 364	50 000 000	50 000 000	49 229 745	0	-770 255
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű épületek felújítása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	3 000 000	3 000 000	1 734 154	0	-1 265 846
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	15 755 275	10 014 721	10 014 721	8 238 528	0	-1 776 193
8.	Kertvárosi Helytörténeti Emlékezet Központ felújítása	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000
9.	Móra Ferenc Általános Iskola több ütemben történő teljes felújítása II. ütem	0	0	0	0	0	0
10.	Arany János Általános Iskola felújítása	0	0	0	0	0	0
11.	Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000
12.1.	Óvodai tornaszoba-és fejlesztőszobák kialakítása	19 049 989	0	0	0	0	0
12.2.	Hunyadvár utcai tüdőgondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	196 937 641	382 692 163	382 692 163	384 388 770	0	1 696 607
12.3.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	6 692 900	53 307 100	53 307 100	0	0	-53 307 100
13.	Intézményi felújítások II. (12.1.+12.2.+12.3.)	222 680 530	435 999 263	435 999 263	384 388 770	0	-51 610 493
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	95 409 369	54 000 000	52 384 410	19 398 231	-1 615 590	-32 986 179
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	45 804 666	325 000 000	325 000 000	325 000 000	0	0
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	379 649 840	828 013 984	826 398 394	746 659 683	-1 615 590	-79 738 711
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	396 395 204	878 013 984	876 398 394	795 889 428	-1 615 590	-80 508 966
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	396 395 204	878 013 984	876 398 394	795 889 428	-1 615 590	-80 508 966
20.	Informatikai eszköz felújítása	0	0	0	0	0	0
21.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása	0	0	0	0	0	0
22.	Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)	0	0	0	0	0	0
23.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása	0	0	0	0	0	0
24.	Kulturális javak felújítása	0	0	0	0	0	0
25.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása	0	0	0	0	0	0
26.	Jármű felújítása	0	0	0	0	0	0
27.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)	0	0	0	0	0	0
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
30.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (28.+29.)	0	0	0	0	0	0
31.	Felújítások (19.+22.+27.+30.)	396 395 204	878 013 984	876 398 394	795 889 428	-1 615 590	-80 508 966

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2026. évi II. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai I.	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai II.
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
5.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
6.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (5.+6.)	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
9.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
10.	Egyéb vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (9.+10.)	0	0	0	0	0	0
12.	Környezetet szennyező fűtési mód megszüntetéséhez nyújtható helyi támogatás (ESZB hatáskör)	0	500 000	500 000	500 000	0	0
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	0	2 000 000	2 000 000	2 300 000	0	300 000
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	0	2 500 000	2 500 000	2 800 000	0	300 000
15.	Nonprofit szervezetnek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0
16.	Egyházi jogi személynek felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (11.+14.+15.+16.)	0	2 500 000	2 500 000	2 800 000	0	300 000
18.	Foglalkoztatottak lakásépítésének, lakásvásárlásának végleges jellegű munkáltatói lakástámogatása	0	0	0	0	0	0
19.	Helyi önkormányzatok helyi lakásépítési és -vásárlási támogatása	0	0	0	0	0	0
20.	Fiatal házások első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
22.	Mikro- és kisvállalkozások gazdaságélénkítő támogatása	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	216 168 861	0	0	0	0	0
24.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0
25.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	0	0	0
26.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+...+25.)	216 168 861	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0
27.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérletlakás lemondás (ESZB hatáskör)	0	4 231 000	4 231 000	4 231 000	0	0
28.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
29.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	16 979 198	7 000 000	16 271 190	16 589 975	9 271 190	318 785
30.	Hőszigetelés pályázat	21 232 129	53 008 657	53 008 657	53 008 657	0	0
31.	Villámvédelemi rendszer korszerűsítés pályázat	0	10 512 385	10 512 385	10 512 385	0	0
32.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
33.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (26.+...+32.)	254 380 188	85 752 042	95 023 232	95 342 017	9 271 190	318 785
34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+33.)	254 380 188	90 252 042	99 523 232	100 142 017	9 271 190	618 785

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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