

**Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (III. 26.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] A 2025. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy átvezetésre kerüljenek benne a 2025. évi változások, ezzel a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások előirányzatainak rendezése megtörténjen.

[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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **44 033 915 752 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **44 033 915 752 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **27 209 648 493 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **30 604 904 165 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **16 824 267 259 Ft**, ebből 3 332 566 997 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 2 064 960 Ft az előző év vállalkozási maradványának igénybevétele, 6 700 000 000 Ft a betétek megszüntetése és 1 790 545 302 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 999 090 000 Ft,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **13 429 011 587 Ft**, ebből 6 700 000 000 Ft pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése és 1 729 921 587 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése, valamint 4 999 090 000 Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-3 395 255 672 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 1 196 791 079 Ft összegű és a felhalmozási költségvetési bevételek 2 198 464 593 Ft összegű hiánya), amelyet az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, valamint a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele összesen **3 334 631 957 Ft** (melyből 835 579 108 Ft működési maradvány és 2 499 052 849 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

(2) A 2025. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel, ezen belül adósságot keletkeztető ügylet nem kerül tervezésre.

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

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

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

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) 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 391 995 887 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 7 277 922 Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot 74 001 520 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 7 781 023 Ft-ban állapítja meg, melyből 7 781 023 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 9 675 767 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat sportcsarnok alapját 5 600 239 Ft-ban állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület a Költségvetési Szervek felújítási és karbantartási céltartalékáról a 35. mellékletben, a felújítási kiadások között rendelkezik.

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

(9) A XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona költségvetésében, e rendelet 28. mellékletében felhalmozási célú tartalék kerül elkülönítésre 13 277 198 Ft összegben.”

3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése a következő t) és u) ponttal egészül ki:

(A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai a következő státuszszámokban kerülnek meghatározásra:)

- „t) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat választott tisztségviselők összesen: 38,000
- u) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat és Költségvetési Szervek mindösszesen:
1 272,825”

4. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2026. március 26-án lép hatályba, és 2026. március 27-én hatályát veszti.

Kovács Péter
polgármester

Dr. Baktay Zsófia Zsuzsanna
jegyző

Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 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. Rendezésre kerülnek a központi költségvetésből 2025. szeptember 1. és december 31. közötti pót, illetve elvonásra kerülő előirányzatok, a pályázati támogatások előirányzatai, továbbá az egyéb bevételi többletek és bevételi elmaradások is. Sor kerül a költségvetési szervek működési célú saját bevételei, államháztartáson belülről érkező működési célú bevételei pénzeszközeinek többletbevételeiből, illetve elmaradásából eredő előirányzatok rendezéseire, valamint megtörténik az évközi önkormányzati többlettámogatások átcsoportosítása az intézményi költségvetésekbe a saját hatáskörben és az engedéllyel végrehajtott előirányzatok módosításával együtt. Atvezetésre kerülnek a rendeleten a tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, egyéb számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések. A költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása miatti előirányzat rendezések a bevételi többletek vagy a tartalék előirányzatok terhére történt. Rendezésre kerülnek a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások előirányzatai is.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi módosított költségvetésének fő számait a következő változások idézik elő:

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **5 968 277 431 Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	38 065 638 321
2. Önkormányzat működési támogatásai	+252 917 587
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	+88 536 471
4. - Önkormányzat	+92 763
5. - Költségvetési szervek	+88 443 708
6. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-498 590 333
7. Közhatalmi bevételek	+390 028 121
8. - Önkormányzat	+390 168 070

9.	- Költségvetési szervek	-139 949
10.	Működési bevételek	+34 445 798
11.	- Önkormányzat	-64 018 784
12.	- Költségvetési szervek	+98 464 582
13.	Önkormányzati felhalmozási bevételek	-916 646 788
14.	Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök	-419 090
15.	Önkormányzati felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+2 035 179
16.	Költségvetési bevételek változása összesen	-647 693 055
17.	Önkormányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések	+416 880 486
18.	Önkormányzat: Betétek megszüntetése	+1 200 000 000
19.	Önkormányzat: Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	+4 999 090 000
20.	Finanszírozási bevételek változása összesen	+6 615 970 486
21.	Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen	+5 968 277 431
22.	2025. év III. számú módosított előirányzat	44 033 915 752

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 281 990 282 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	19 836 488 664
2. Személyi juttatások	+152 701 695
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	-12 965 010
4. Dologi kiadások	+211 325 792
5. Beruházások	-67 588 380
6. Felújítások	-1 483 815
7. Kiadási előirányzatok változása összesen	+281 990 282
8. 2025. év III. számú módosított előirányzat	20 118 478 946

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 8 842 100 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
------------------	-------------------

1.	2025. év II. számú módosított előirányzat	1 784 640 366
2.	Normatív jutalom	+800 000
3.	Céljuttatás, projektprémium	+6 920 000
4.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	-10
5.	Jubileumi jutalom	+10
6.	Közlekedési költségtérítés	-96 260
7.	Egyéb költségtérítések	+96 260
8.	Állományba nem tartozók megbízási díja	+1 122 100
9.	Személyi juttatások változása összesen	+8 842 100
10.	2025. év III. számú módosított előirányzat	1 793 482 466

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai - 1 122 100 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	259 799 739
2. Szociális hozzájárulási adó	-2 014 407
3. Táppénz hozzájárulás	+892 307
4. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen	-1 122 100
5. 2025. év III. számú módosított előirányzat	258 677 639

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatai összességében 4 869 437 Ft-tal nőnek.

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	128 853 836
2. Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	-297 197
3. Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	+297 197
4. Vízes és csatornadíjak	+1 000 000
5. Egyéb szakmai szolgáltatások - képzések	-1 873 163
6. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+1 873 163

7.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - postaköltség	+3 500 000
8.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások – kóbor állatok elhelyezésének díja	+2 000 000
9.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	+150 016
10.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	-1 780 579
11.	Dologi kiadások változása összesen	+4 869 437
12.	2025. év III. számú módosított előirányzat	133 723 273

A Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú kiadások előirányzata nem változik.

Az önkormányzati személyi juttatások előirányzatai 1 526 958 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	426 064 203
2. Nyári diákmunka alapilletménye	+669 475
3. Céljuttatás, projektprémium	-3 500 000
4. Biztosítási díjak	+15 267
5. Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	+2 235 785
6. Béren kívüli juttatások	+1 350 000
7. Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen	-101 052
8. Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	+328 328
9. Reprezentációs kiadások	+529 155
10. Személyi juttatások változása összesen	+1 526 958
11. 2025. év III. számú módosított előirányzat	427 591 161

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

Az Önkormányzat dologi kiadásai 342 668 245 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	596 244 293
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	-630 000

3.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	-7 328
4.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	-12 672
5.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) - Épület karbantartás	+665 061
6.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) - Tárgyi eszköz karbantartás	+92 491
7.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) - Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása	+515 915
8.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó) - Rendkívüli kiadások, egyéb azonnali intézkedést igénylő feladatok	+26 000
9.	Vásárolt közszolgáltatások - Családi Életmód Nap - szűrőprogram	+1 825 000
10.	Vásárolt közszolgáltatások - Önkormányzat által fenntartott intézményekben dolgozók továbbképzése	-529 155
11.	Egyéb szakmai szolgáltatások - Humán Iroda feladatkörében szakértők alkalmazása	-328 328
12.	Gépjármű biztosítások	+116 659
13.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	+10 759 967
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Postaköltség (szociális és egyéb kifizetések)	+331 614
15.	I Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos dologi kiadások	-759 967
16.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Humán Iroda feladatkörében – Diáksport szervezése	+400 000
17.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	-114 170
18.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	-10 000 000
19.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások - Kihelyezett posta szolgáltatás díja	+405 447
20.	Reklám-propaganda kiadások - Humán Iroda hirdetési kerete	-579 630
21.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+19 177 000
22.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	+4 053 000

23.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	+317 378 000
24.	Államháztartáson kívüli kamatkidadások	+904 835
25.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai - Közbeszerzési díj - Közbeszerzési Hatóságnak fizetett	-116 659
26.	Egyéb adók, díjak	-1 355 952
27.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	+112 017
28.	Egyéb különféle dologi kiadások	+339 100
29.	Dologi kiadások változása összesen	+342 668 245
30.	2025. év III. számú módosított előirányzat	938 912 538

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 25 821 827 Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	883 427 235
2. Fasorfenntartás	+6 353 239
3. Erdőfenntartás	-1 688 600
4. Játsszótereken játszószerék javítása	-3 500 000
5. Növényvédelem	-59 729
6. Környezetvédelmi mérések	-1 104 910
7. Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	+8 000 000
8. Közkifolyók üzemeltetése	+1 295 201
9. Lámpázás	+99 809
10. Csapadécsatorna üzemeltetés	+61 719
11. Külső kezelésű társasházak közös költsége	-345 414
12. Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	+345 414
13. Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	+309 364
14. Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázandó közműdíja	+14 823 229
15. Kerületi Természeti Káralap	+4 120 921

16.	Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásai	+12 288
17.	Karácsonyi csomagok	+2 099 296
18.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	-5 000 000
19.	Működési feladatok változása összesen	+25 821 827
20.	2025. év III. számú módosított előirányzat	909 249 062

Az Önkormányzatnál az ellátottak pénzbeli juttatásai 4 195 946 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	166 370 000
2. Kríziskeret	+1 978 000
3. Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	-8 706 946
4. Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély" - Temetés költségeihez való hozzájárulás	+1 700 000
5. Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély" - Gyógyszertámogatás	+833 000
6. Ellátottak pénzbeli juttatásainak változása összesen	-4 195 946
7. 2025. év III. számú módosított előirányzat	162 174 054

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 955 104 636 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	5 527 345 503
2. Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2024. évi feladatalapú támogatások felülvizsgálata alapján	+1 130 236
3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2025. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	-462 578
4. Iparüzési adónövekmény elvonása (Törvényi előíráson alapuló befizetés)	+84 030 204
5. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-3 912 200
6. Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	+200 000

7.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	+10 966 519
8.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-2 364 795
9.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	-410 000
10.	Szabadidős sport támogatása	+210 000
11.	Alpolgármesteri keret	-708 555
12.	Közmű-és energetikai céltartalék	-10 604 565
13.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	+54 244 587
14.	Önkormányzat általános működési tartaléka	-157 289 705
15.	Sportcsarnok Alap	-173 071 234
16.	Fejlesztési céltartalék	-416 374 493
17.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	-340 688 057
18.	Egyéb működési célú kiadások változása összesen	-955 104 636
19.	2025. év III. számú módosított előirányzat	4 572 240 867

Az Önkormányzat beruházási kiadásai -290 529 496 Ft-tal csökkennek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	2 507 484 052
2. Útépítések - Burkolatfelújítások	+5 051 191
3. Út, járda és parkoló tervezés	+2 858 500
4. Közvilágítás fejlesztése	-99 809
5. Építési-engedély köteles beruházások áfája	-326 809 000
6. Közlekedésbiztonsági fejlesztések	+1 415 974
7. TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	+40 106 000
8. Egyéb építmény létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térköburkolat kiépítése	+33 892 162
9. Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+650 000
10. Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	+9 750 000
11. Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	+1 400 000

12.	Pályázati keret	-58 744 514
13.	Beruházási kiadások változása összesen	-290 529 496
14.	2025. év III. számú módosított előirányzat	2 216 954 556

Az Önkormányzat felújítási kiadása -4 450 470 Ft-tal csökkennek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	878 364 378
2. Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-4 450 470
3. Felújítási kiadások változása összesen	-4 450 470
4. 2025. év III. számú módosított előirányzat	873 913 908

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 50 177 995 Ft-tal növekednek, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	257 714 578
2. Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	-10 966 519
3. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások polgármesteri hatáskör)	+2 400 000
4. Hőszigetelés pályázat	+51 232 129
5. Villámvédelmi rendszer korszerűsítés pályázat	+7 512 385
6. Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen	+50 177 995
7. 2025. év III. számú módosított előirányzat	307 892 573

Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 6 615 594 613 Ft-os növekedésének indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. 2025. év II. számú módosított előirányzat	21 164 065 849
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	+4 999 090 000
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+95 221 941
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	+1 200 000 000

5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+321 282 672
6.	Finanszírozási kiadások változása összesen	+6 615 594 613
7.	2025. év III. számú módosított előirányzat	27 779 660 462

A 2. §-hoz

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

A 3. §-hoz

A Költségvetési Szervek létszám előirányzatai tekintetében a státuszszámokról rendelkezik kiegészítve valamennyi Költségvetési Szervnél alkalmazott munkavállaló jogviszonyonkénti megbontásával, valamint tartalmazza az Önkormányzat választott tisztségviselőinek létszámadatát és mindezek összesítését.

A 4. §-hoz

Az 2-3. §-ban foglalt módosítások miatt módosul a Rendelet 1. melléklete is.

Az 5. §-hoz

A Rendelet hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezéseit tartalmazza.

1. melléklet a .../2026. (III. 26.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

1.	A	B	C	D	E	F	G
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 378 941 324	6 635 944 194	6 691 653 646	6 877 928 836	7 130 846 423	252 917 587
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	1 196 771 675	1 196 771 675	1 238 973 205	42 201 530
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 712 360 142	3 022 096 356	3 022 096 356	3 022 096 356	3 011 772 170	-10 324 186
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktzetési feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 376 252 867	2 376 252 867	2 509 438 057	2 731 130 554	221 692 497
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	40 823 296	40 823 296	88 913 296	85 961 042	-2 952 254
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 515 000	0	0	5 000 000	7 300 000	2 300 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	55 709 452	55 709 452	55 709 452	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 154 863 072	3 116 514 628	3 475 758 125	3 289 482 935	3 378 019 406	88 536 471
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	351 837 913	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	2 950 120 885	3 116 514 628	3 123 920 212	2 937 645 022	3 026 181 493	88 536 471
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	620 000	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	1 192 760 390	-498 590 333
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	620 000	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	1 192 760 390	-498 590 333
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	538 761 279	538 761 279	538 761 279	394 760 390	-144 000 889
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 553 038 482	12 039 227 919	12 039 227 919	12 039 227 919	12 429 256 040	390 028 121
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 424 300 024	11 974 768 010	11 974 768 010	11 974 768 010	12 291 824 164	317 056 154
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	903 916 941	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 251 294 731	51 294 731
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	11 040 529 433	265 761 423
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 663 830	8 100 000	8 100 000	8 100 000	10 038 385	1 938 385
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	119 074 628	56 359 909	56 359 909	56 359 909	127 393 491	71 033 582
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 110 906 519	2 723 483 039	2 786 097 471	2 847 934 722	2 882 380 520	34 445 798
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 187 118	1 250 000	1 250 000	2 674 430	2 655 701	-18 729
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	428 839 004	520 507 331	496 507 331	496 507 331	461 903 079	-34 604 252
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	118 456 613	124 619 785	144 619 785	163 170 502	130 602 799	-32 567 703
5.4.	Tulajdonosi bevételek	398 053 982	528 164 717	528 164 717	528 164 717	373 548 012	-154 616 705
5.5.	Ellátási díjak	624 915 030	1 019 155 664	1 019 155 664	949 155 664	842 125 343	-107 030 321
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	250 923 880	285 265 556	285 265 556	285 265 556	352 898 631	67 633 075
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	448 798 028	5 336 000	71 763 102	183 625 206	457 139 767	273 514 561
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	448 162 516	226 523 986	226 523 986	226 523 986	222 346 980	-4 177 006
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 638	0	0	0	14 166	14 166
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	351 902 446	0	187 330	187 330	1 648 936	1 461 606
5.11.	Egyéb működési bevételek	39 647 264	12 660 000	12 660 000	12 660 000	37 497 106	24 837 106
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	298 625 231	1 091 869 854	1 091 869 854	1 091 869 854	175 223 066	-916 646 788
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	298 530 743	1 091 394 854	1 091 394 854	1 091 394 854	175 215 192	-916 179 662
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	94 488	475 000	475 000	475 000	7 874	-467 126
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	37 625 131	16 328 120	16 328 120	16 328 120	15 909 030	-419 090
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	15 455 000	16 328 120	16 328 120	16 328 120	15 909 030	-419 090
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 170 131	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 170 131	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)	63 990 353	3 218 439	3 218 439	3 218 439	5 253 618	2 035 179
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	6 646 208	2 812 314	2 812 314	2 812 314	4 175 953	1 363 639
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 344 145	406 125	406 125	406 125	1 077 665	671 540
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	24 598 610 112	27 257 936 916	27 735 504 297	27 857 341 548	27 209 648 493	-647 693 053
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.)	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
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.)	7 971 810 877	2 690 000 000	3 334 631 957	3 334 631 957	3 334 631 957	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 971 810 877	2 690 000 000	3 332 566 997	3 332 566 997	3 332 566 997	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	2 064 960	2 064 960	2 064 960	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 465 865 747	5 500 000 000	5 500 000 000	6 873 664 816	8 490 545 302	1 616 880 486
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	0	0	1 373 664 816	1 790 545 302	416 880 486
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	6 700 000 000	1 200 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	14 437 676 624	8 190 000 000	8 834 631 957	10 208 296 773	16 824 267 259	6 615 970 486
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	39 036 286 736	35 447 936 916	36 570 136 254	38 065 638 321	44 033 915 752	5 968 277 431

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

I.	Kiadási jogcímek	B	C	D	E	F	G
		2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átosztások, előirányzat-összeszerzési változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 350 423 435	24 757 906 758	25 515 977 639	25 754 364 777	26 559 927 169	805 562 392
1.1.	Személyi juttatások	10 501 562 085	12 285 987 880	12 340 165 771	12 369 047 063	12 523 275 716	154 228 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450 756 530	1 810 991 316	1 823 023 570	1 827 286 260	1 814 321 250	-12 965 010
1.3.	Dologi kiadások	7 553 150 942	6 467 211 394	6 839 183 716	7 052 593 863	7 632 409 727	579 815 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 255 152	166 570 000	166 370 000	166 370 000	162 174 054	-4 195 946
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 748 698 726	4 027 146 168	4 347 234 582	4 339 067 591	4 427 746 422	88 678 831
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	0	0	0	1 130 236	1 130 236
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 451 047 893	0	0	0	3 102 477 770	3 102 477 770
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	3 018 447 566	3 018 910 144	3 018 910 144	0	-3 018 910 144
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	247 320 216	54 607 539	404 589 652	400 914 252	397 202 052	-3 712 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 700 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	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	789 858 000	938 091 063	907 734 786	903 243 195	910 936 364	7 693 169
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 877 630 158	3 665 997 046	3 715 443 401	3 849 241 606	3 535 367 440	-313 874 166
2.1.	Beruházások	5 465 388 970	2 638 893 541	2 670 248 569	2 710 087 404	2 351 969 528	-358 117 876
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	736 513 003	47 248 350	47 248 350	47 248 350	170 660 113	123 411 763
2.3.	Felújítások	311 370 321	772 037 459	793 668 452	881 439 624	875 505 339	-5 934 285
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 870 867	255 066 046	251 526 380	257 714 578	307 892 573	50 177 995
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	2 307 846	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 563 021	245 066 046	241 526 380	247 714 578	297 892 573	50 177 995
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	1 489 059 013	1 803 741 115	1 553 393 023	509 609 556	-1 043 783 467
3.1.	Általános tartalék	0	339 515 136	692 819 620	586 925 012	473 275 329	-113 649 683
3.2.	Céltartalék	0	1 149 543 877	1 110 921 495	966 468 011	36 334 227	-930 133 784
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	29 228 053 593	29 912 962 817	31 035 162 155	31 156 999 406	30 604 904 165	-552 095 241
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.)	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
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.)	6 473 601 186	5 534 974 099	5 534 974 099	6 908 638 915	8 429 921 587	1 521 282 672
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	34 974 099	34 974 099	1 408 638 915	1 729 921 587	321 282 672
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	6 700 000 000	1 200 000 000
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.)	6 473 601 186	5 534 974 099	5 534 974 099	6 908 638 915	13 429 011 587	6 520 372 672
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	35 701 654 779	35 447 936 916	36 570 136 254	38 065 638 321	44 033 915 752	5 968 277 431
	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) (+/-)	-4 629 443 481	-2 655 025 901	-3 299 657 858	-3 299 657 858	-3 395 255 672	-95 597 814
3.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	7 964 075 438	2 655 025 901	3 299 657 858	3 299 657 858	3 395 255 672	95 597 814
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben / 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) Költségvetési szervek összesen	1 240,000	1 267,825	1 267,825	1 234,825	1 234,825	0,000
5.	Önkormányzat és költségvetési szervek összesített 2024. évi maradványa	3 334 631 957	0	0	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Bevételek előirányzat-átsegélyeztetésének összege a III. módosított		2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Bevételek előirányzat-átsegélyeztetésének összege a III. módosított	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. Önkormányzatok működési támogatásai	6 378 941 324	6 635 944 194	6 691 651 646	6 877 928 836	7 130 846 423	252 917 587	Személyi juttatások	10 501 562 085	12 285 987 880	12 340 165 771	12 369 047 063	12 523 275 716	154 228 653
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 154 863 072	3 116 514 628	3 475 758 125	3 289 482 935	3 378 019 406	88 536 471	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 450 756 530	1 810 991 316	1 823 023 570	1 827 286 260	1 814 321 250	-12 965 010
4.	2. szőlő- és szőlőtermesztés	0	0	0	0	0	0	Dobozkiadások	7 553 150 942	6 467 211 394	6 839 183 716	7 052 393 363	7 632 409 727	579 815 864
5.	Közhatalmi bevételek	11 553 038 482	12 039 227 919	12 039 227 919	12 039 227 919	12 429 256 040	390 028 121	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 255 152	166 570 000	166 370 000	166 370 000	162 174 054	-4 195 946
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	37 628 131	16 328 120	16 328 120	16 328 120	15 909 030	-419 099	Egyéb működési célú kiadások	3 748 698 726	4 027 146 168	4 347 234 582	4 339 067 591	4 427 746 422	88 678 831
7.	4. szőlő- és szőlőtermesztés	22 130 131	0	0	0	0	0	Felrakások:						0
8.	Működési bevételek	3 110 906 510	2 723 483 039	2 786 097 471	2 847 934 722	2 882 380 520	34 445 798	Kézmű- és éremgyártási célhatárak	0	25 000 000	23 270 417	17 882 487	7 277 922	-10 604 565
9.								Intézmények előzetes rendelkezése más működési területek	0	50 000 000	32 139 284	19 756 933	54 001 520	54 244 587
10.								Önkormányzat általános működési tartaléka	0	264 515 136	637 409 919	549 285 362	391 995 887	-157 289 705
11.	Költségvetési bevételek összesen (2.-3.+5.-6.-8.)	24 238 374 528	24 531 497 908	25 009 065 281	25 079 902 532	25 836 411 419	765 508 887	Költségvetési kiadások összesen (2.-3.+4.+5.-6.-8.+9.-10.)	23 350 423 435	25 097 421 894	26 208 797 259	26 341 289 789	27 033 202 499	691 912 709
12.	Helyi költségvetési bevételek (13.-16.)	6 281 391 459	6 250 000 000	6 335 579 108	7 700 243 024	14 325 214 410	6 615 970 486	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0	0	0
13.1.	Költségvetési működési igazgatóságok működési célú	780 390 459	790 000 000	835 514 144	825 514 144	825 514 144	0	Létfenntartás célú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.2.	Változtatási mandátum igazgatóságok működési célú	0	0	2 064 960	2 064 960	2 064 960	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	0	0	1 373 664 816	1 790 545 302	416 880 486	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
15.	Belföldi vállalkozásokból származó bevételek	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	6 700 000 000	1 200 000 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek (belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése)	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
17.	Helyi költségvetési bevételek (18.-21.)	0	0	0	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása (Államkötvény vásárlás)	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
18.	Létfenntartás célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	Pénzeszközök likviditási bevételei elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	6 700 000 000	1 200 000 000
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0
20.	Változtatási bevételek	0	0	0	0	0	0	Változtatások	0	0	0	0	0	0
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	34 974 099	34 974 099	1 408 638 915	1 729 921 587	321 282 672
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.-17.)	6 281 391 459	6 250 000 000	6 335 579 108	7 700 243 024	14 325 214 410	6 615 970 486	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.-21.)	6 473 601 186	5 834 974 099	5 834 974 099	6 908 638 915	13 429 011 587	6 529 272 672
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.+22.)	30 816 765 987	30 781 497 908	31 344 644 389	32 780 146 556	40 161 625 829	7 381 479 373	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)	29 824 024 621	30 632 395 993	31 743 771 358	33 249 928 704	40 462 214 085	7 212 285 381
24.	Költségvetési hiány:	-	565 923 994	1 199 571 978	1 270 387 257	1 196 791 079	-23 506 178	Költségvetési többlet:	884 951 092	-	-	-	-	-
25.	Tervezési hiány:	-	-	399 126 969	469 782 248	300 588 526	-169 193 992	Tervezési többlet:	692 741 366	149 101 907	-	-	-	-

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	620 000	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	1 192 760 390	-498 590 333	Beruházások	5 465 388 970	2 638 893 541	2 670 248 566	2 710 087 404	2 351 969 528	-358 117 876
3.	1.-ből EU-s támogatás	0	538 761 279	538 761 279	538 761 279	394 760 390	-144 000 889	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	736 513 003	47 248 350	47 248 350	47 248 350	170 660 113	123 411 763
4.	Felhalmozási bevételek	298 625 231	1 091 869 854	1 091 869 854	1 091 869 854	175 223 066	-916 646 788	Felújítások	311 370 321	772 037 459	793 668 452	881 439 624	875 505 339	-5 934 285
5.	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök értéke	63 990 353	3 218 439	3 218 439	3 218 439	5 253 618	2 035 179	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	100 870 867	255 066 046	251 526 380	257 714 578	307 892 273	50 177 892
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	57 344 145	406 125	406 125	406 125	1 077 665	671 501	Tartalékok:	0	0	0	0	0	0
8.								Sportcsarnok Alap	0	178 671 473	178 671 473	178 671 473	5 600 239	-173 071 234
9.								Fejlesztési célhatárok	0	500 000 000	498 609 000	424 155 516	7 781 023	-416 374 493
10.								Fejlesztési célhatárok egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	0	457 595 206	420 363 824	350 363 824	9 675 367	-340 688 657
11.								XVI. kerületi Kertvárosi lakócs. Önkormányzati célú tartaléka	0	13 277 198	13 277 198	13 277 198	13 277 198	0
12.														
13.	Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)	363 228 584	2 726 439 016	2 726 439 016	2 786 439 016	1 273 237 074	-1 413 201 942	Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)	5 877 630 158	4 815 540 923	4 826 364 896	4 815 709 617	3 571 701 667	-1 244 007 950
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (15. - -> 19.)	7 190 419 418	1 940 000 000	2 499 052 849	2 499 052 849	2 499 052 849	0	Ertékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	7 190 419 418	1 940 000 000	2 499 052 849	2 499 052 849	2 499 052 849	0	Hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
17.	Belső visszavonásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0
18.	Ertékpapír értékesítése	0	0	0	0	0	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Befektetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
20.	Hány hitelek finanszírozásának bevételei (21. +...+25.)	0	0	0	0	0	0	Belső elherbercezés	0	0	0	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0
22.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0							
24.	Ertékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	7 190 419 418	1 940 000 000	2 499 052 849	2 499 052 849	2 499 052 849	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0	0	0	0
27.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)	7 553 655 002	4 666 439 016	5 225 491 865	5 285 491 865	3 872 289 923	-1 413 201 942	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)	5 877 630 158	4 815 540 923	4 826 364 896	4 815 709 617	3 571 701 667	-1 244 007 950
28.	Költségvetési hiány:	5 514 394 574	2 089 101 907	2 099 925 880	2 029 270 601	2 198 464 593	169 193 992	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
29.	Tárgyévi hiány:	149 101 907	-	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	1 676 024 844	399 126 969	469 782 248	300 588 256	-169 193 992	-

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

1.	A Bevételi jogcímek	B	C	D	E
		2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államgazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 130 846 423	7 130 846 423	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 238 973 205	1 238 973 205	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 011 772 170	3 011 772 170	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 731 130 554	2 731 130 554	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 961 042	85 961 042	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 300 000	7 300 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	55 709 452	55 709 452	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	3 378 019 406	3 252 934 639	125 084 767	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	351 837 913	351 837 913	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 026 181 493	2 901 096 726	125 084 767	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 192 760 390	175 000 000	1 017 760 390	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 192 760 390	175 000 000	1 017 760 390	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	394 760 390	0	394 760 390	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 429 256 040	10 075 076 049	2 351 668 351	2 511 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 291 824 164	9 937 644 173	2 351 668 351	2 511 640
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 251 294 731	1 251 294 731	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 040 529 433	8 686 349 442	2 351 668 351	2 511 640
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 038 385	10 038 385	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	127 393 491	127 393 491	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 882 380 520	2 508 216 595	374 163 925	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 655 701	8 288	2 647 413	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	461 903 079	429 624 075	32 279 004	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	130 602 799	129 558 750	1 044 049	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	373 548 012	373 548 012	0	0
5.5.	Ellátási díjak	842 125 343	701 204 043	140 921 300	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	352 898 631	352 405 970	492 661	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	457 139 767	456 858 773	280 994	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	222 346 980	25 996 499	196 350 481	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14 166	14 166	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 648 936	1 648 936	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	37 497 106	37 349 083	148 023	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	175 223 066	175 223 066	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	175 215 192	175 215 192	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	7 874	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	15 909 030	0	15 909 030	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	15 909 030	0	15 909 030	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.)	5 253 618	0	5 253 618	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	4 175 953	0	4 175 953	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 077 665	0	1 077 665	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)	27 209 648 493	23 317 296 772	3 889 840 081	2 511 640
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.)	4 999 090 000	4 999 090 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 999 090 000	4 999 090 000	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.)	3 334 631 957	3 302 750 682	31 881 275	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 332 566 997	3 302 445 882	30 121 115	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	2 064 960	304 800	1 760 160	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 490 545 302	8 490 545 302	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 790 545 302	1 790 545 302	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	6 700 000 000	6 700 000 000	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)	16 824 267 259	16 792 385 984	31 881 275	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	44 033 915 752	40 109 682 756	3 921 721 356	2 511 640

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 559 927 169	25 265 295 089	1 292 120 440	2 511 640
1.1.	Személyi juttatások	12 523 275 716	12 086 952 200	436 323 516	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 814 321 250	1 747 367 051	66 954 199	0
1.3.	Dologi kiadások	7 632 409 727	7 072 532 905	557 365 182	2 511 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 174 054	122 893 000	39 281 054	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 427 746 422	4 235 549 933	192 196 489	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 130 236	1 130 236	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 102 477 770	3 102 477 770	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	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	397 202 052	387 588 049	9 614 003	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	0	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	910 936 364	744 353 878	166 582 486	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 535 367 440	919 043 722	2 616 323 718	0
2.1.	Beruházások	2 351 969 528	682 538 383	1 669 431 145	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	170 660 113	0	170 660 113	0
2.3.	Felújítások	875 505 339	231 505 339	644 000 000	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	307 892 573	5 000 000	302 892 573	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	0	8 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	297 892 573	5 000 000	292 892 573	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	509 609 556	496 332 358	13 277 198	0
3.1.	Általános tartalék	473 275 329	473 275 329	0	0
3.2.	Céltartalék	36 334 227	23 057 029	13 277 198	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	30 604 904 165	26 680 671 169	3 921 721 356	2 511 640
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.)	4 999 090 000	4 999 090 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 999 090 000	4 999 090 000	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.)	8 429 921 587	8 429 921 587	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 921 587	1 729 921 587	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 700 000 000	6 700 000 000	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.)	13 429 011 587	13 429 011 587	0	0
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	44 033 915 752	40 109 682 756	3 921 721 356	2 511 640

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

I.	A Bevételi jogcímek	B 2024. évi teljesítés forintban	C 2025. évi eredeti előirányzat forintban	D 2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	E 2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	F 2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	G Előirányzat- módosítások, előirányzat- át csoportosítások összeszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 378 941 324	6 635 944 194	6 691 653 646	6 877 928 836	7 130 846 423	252 917 587
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	1 196 771 675	1 196 771 675	1 238 973 205	42 201 530
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 712 360 142	3 022 096 356	3 022 096 356	3 022 096 356	3 011 772 170	-10 324 186
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 376 252 867	2 376 252 867	2 509 438 057	2 731 130 554	221 692 497
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	40 823 296	40 823 296	88 913 296	85 961 042	-2 952 254
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	29 515 000	0	0	5 000 000	7 300 000	2 300 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	55 709 452	55 709 452	55 709 452	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	221 539 496	200 793 190	552 631 103	366 355 913	366 448 676	92 763
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	351 837 913	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	16 797 309	200 793 190	200 793 190	14 518 000	14 610 763	92 763
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	1 192 760 390	-498 590 333
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	0	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	1 192 760 390	-498 590 333
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	538 761 279	538 761 279	538 761 279	394 760 390	-144 000 889
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 551 414 482	12 037 626 419	12 037 626 419	12 037 626 419	12 427 794 489	390 168 070
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 424 300 024	11 974 768 010	11 974 768 010	11 974 768 010	12 291 824 164	317 056 154
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	903 916 941	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 251 294 731	51 294 731
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	11 040 529 433	265 761 423
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	9 663 830	8 100 000	8 100 000	8 100 000	10 038 385	1 938 385
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	117 450 628	54 758 409	54 758 409	54 758 409	125 931 940	71 173 531
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 206 071 664	793 416 681	813 416 681	832 642 128	768 623 344	-64 018 784
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	674 730	642 600	-32 130
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 879 982	30 400 000	30 400 000	30 400 000	21 071 119	-9 328 881
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 545 699	26 659 964	46 659 964	65 210 681	58 011 900	-7 198 781
5.4.	Tulajdonosi bevételek	398 053 982	528 164 717	528 164 717	528 164 717	373 548 012	-154 616 705
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	91 732 750	91 732 750
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 612 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 195 000	195 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	388 411 160	191 500 000	191 500 000	191 500 000	194 332 945	2 832 945
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 628	0	0	0	14 166	14 166
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	348 766 565	0	0	0	633 884	633 884
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 781 648	11 692 000	11 692 000	11 692 000	23 440 968	11 748 968
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	298 530 743	1 091 869 854	1 091 869 854	1 091 869 854	175 223 066	-916 646 788
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	298 530 743	1 091 394 854	1 091 394 854	1 091 394 854	175 215 192	-916 179 662
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	475 000	475 000	475 000	7 874	-467 126
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	37 625 131	16 328 120	16 328 120	16 328 120	15 909 030	-419 090
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	15 455 000	16 328 120	16 328 120	16 328 120	15 909 030	-419 090
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 170 131	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	22 170 131	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)	63 990 353	3 218 439	3 218 439	3 218 439	5 253 618	2 035 179
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	6 646 208	2 812 314	2 812 314	2 812 314	4 175 953	1 363 639
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	57 344 145	406 125	406 125	406 125	1 077 665	671 540
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	19 758 113 193	22 410 547 620	22 838 094 985	22 917 320 432	22 082 859 036	-834 461 396
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.)	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
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.)	7 255 403 822	2 690 000 000	2 693 591 343	2 693 591 343	2 693 591 343	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 255 403 822	2 690 000 000	2 693 591 343	2 693 591 343	2 693 591 343	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	6 465 865 747	5 500 000 000	5 500 000 000	6 873 664 816	8 490 545 302	1 616 880 486
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	0	0	1 373 664 816	1 790 545 302	416 880 486
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	6 700 000 000	1 200 000 000
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.)	13 721 269 569	8 190 000 000	8 193 591 343	9 567 256 159	16 183 226 645	6 615 970 486
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	33 479 382 762	30 600 547 620	31 031 686 328	32 484 576 591	38 266 085 681	5 781 509 090

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

I.	A	B	C	D	E	F	
	Kiadási jogcímek	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 541 583 118	6 035 013 432	6 078 395 385	6 136 831 909	6 591 331 824	454 499 915
1.1.	Személyi juttatások	253 971 347	408 335 878	426 064 203	426 064 203	427 591 161	1 526 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 007 721	75 191 818	77 496 500	77 496 500	77 496 500	0
1.3.	Dologi kiadások	2 596 392 359	1 357 769 568	1 413 068 013	1 479 671 528	1 848 161 600	368 490 072
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 255 152	166 570 000	166 370 000	166 370 000	162 174 054	-4 195 946
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 543 956 539	4 027 146 168	3 995 396 669	3 987 229 678	4 075 908 509	88 678 831
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	90 752 764	0	0	0	1 130 236	1 130 236
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	2 451 047 893	0	0	0	3 102 477 770	3 102 477 770
1.8.	- Elvonások és befizetések	153 019 853	3 018 447 566	3 018 910 144	3 018 910 144	0	-3 018 910 144
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	42 578 029	54 607 539	52 751 739	49 076 339	45 364 139	-3 712 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 700 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	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	789 858 000	938 091 063	907 734 786	903 243 195	910 936 364	7 693 169
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 438 472 198	3 492 853 038	3 515 870 574	3 643 563 008	3 398 761 037	-244 801 971
2.1.	Beruházások	5 057 735 252	2 465 749 533	2 472 766 283	2 507 484 052	2 216 954 556	-290 529 496
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	736 513 003	47 248 350	47 248 350	47 248 350	170 660 113	123 411 763
2.3.	Felújítások	279 866 079	772 037 459	791 577 911	878 364 378	873 913 908	-4 450 470
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	100 870 867	255 066 046	251 526 380	257 714 578	307 892 573	50 177 995
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	2 307 846	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	98 563 021	245 066 046	241 526 380	247 714 578	297 892 573	50 177 995
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	1 475 781 815	1 790 463 917	1 540 115 825	496 332 358	-1 043 783 467
3.1.	Általános tartalék	0	339 515 136	692 819 620	586 925 012	473 275 329	-113 649 683
3.2.	Céltartalék	0	1 136 266 679	1 097 644 297	953 190 813	23 057 029	-930 133 784
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	11 980 055 316	11 003 648 285	11 384 729 876	11 320 510 742	10 486 425 219	-834 085 523
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.)	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
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.)	18 805 736 103	19 596 899 335	19 646 956 452	21 164 065 849	22 780 570 462	1 616 504 613
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	973 601 186	34 974 099	34 974 099	1 408 638 915	1 729 921 587	321 282 672
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	12 332 134 917	14 061 925 236	14 111 982 353	14 255 426 934	14 350 648 875	95 221 941
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	6 700 000 000	1 200 000 000
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.)	18 805 736 103	19 596 899 335	19 646 956 452	21 164 065 849	22 779 660 462	6 615 594 613
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	30 785 791 419	30 600 547 620	31 031 686 328	32 484 576 591	38 266 085 681	5 781 509 090
13.	Önkormányzat 2024. év maradványa	2 693 591 343	0	0	0	0	0

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

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 130 846 423	7 130 846 423	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 238 973 205	1 238 973 205	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 011 772 170	3 011 772 170	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktetési feladatainak támogatása	2 731 130 554	2 731 130 554	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	85 961 042	85 961 042	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 300 000	7 300 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	55 709 452	55 709 452	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)	366 448 676	351 837 913	14 610 763	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	351 837 913	351 837 913	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 610 763	0	14 610 763	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 192 760 390	175 000 000	1 017 760 390	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 192 760 390	175 000 000	1 017 760 390	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	394 760 390	0	394 760 390	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	12 427 794 489	10 073 614 498	2 351 668 351	2 511 640
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 291 824 164	9 937 644 173	2 351 668 351	2 511 640
4.1.1.	- Vagyonnyújtás típusú adók	1 251 294 731	1 251 294 731	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 040 529 433	8 686 349 442	2 351 668 351	2 511 640
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 038 385	10 038 385	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	125 931 940	125 931 940	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	768 623 344	557 222 464	211 400 880	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	642 600	0	642 600	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 071 119	4 645 784	16 425 335	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	58 011 900	58 011 900	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	373 548 012	373 548 012	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 732 750	91 732 750	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 195 000	5 195 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	194 332 945	0	194 332 945	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	14 166	14 166	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	633 884	633 884	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	23 440 968	23 440 968	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	175 223 066	175 223 066	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	175 215 192	175 215 192	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 874	7 874	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	15 909 030	0	15 909 030	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	15 909 030	0	15 909 030	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.)	5 253 618	0	5 253 618	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	4 175 953	0	4 175 953	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 077 665	0	1 077 665	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	22 082 859 036	18 463 744 364	3 616 603 032	2 511 640
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.)	4 999 090 000	4 999 090 000	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	4 999 090 000	4 999 090 000	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.)	2 693 591 343	2 693 591 343	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 693 591 343	2 693 591 343	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 490 545 302	8 490 545 302	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 790 545 302	1 790 545 302	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	6 700 000 000	6 700 000 000	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.)	16 183 226 645	16 183 226 645	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	38 266 085 681	34 646 971 009	3 616 603 032	2 511 640

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 591 331 824	5 980 301 669	611 030 155	0
1.1.	Személyi juttatások	427 591 161	356 427 278	71 163 883	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 496 500	62 873 772	14 622 728	0
1.3.	Dologi kiadások	1 848 161 600	1 544 781 596	303 380 004	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 174 054	122 893 000	39 281 054	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 075 908 509	3 893 326 023	182 582 486	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 130 236	1 130 236	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 102 477 770	3 102 477 770	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	0	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	45 364 139	45 364 139	0	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	0	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	910 936 364	744 353 878	166 582 486	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 398 761 037	798 524 254	2 600 236 783	0
2.1.	Beruházások	2 216 954 556	563 610 346	1 653 344 210	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	170 660 113	0	170 660 113	0
2.3.	Felújítások	873 913 908	229 913 908	644 000 000	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	307 892 573	5 000 000	302 892 573	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 000 000	0	8 000 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	297 892 573	5 000 000	292 892 573	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	496 332 358	496 332 358	0	0
3.1.	Általános tartalék	473 275 329	473 275 329	0	0
3.2.	Céltartalék	23 057 029	23 057 029	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	10 486 425 219	7 275 158 281	3 211 266 938	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.)	4 999 090 000	4 999 090 000	0	0
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 999 090 000	4 999 090 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	22 780 570 462	22 372 722 728	405 336 094	2 511 640
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 921 587	1 729 921 587	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	14 350 648 875	13 942 801 141	405 336 094	2 511 640
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 700 000 000	6 700 000 000	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.)	27 779 660 462	27 371 812 728	405 336 094	2 511 640
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)	38 266 085 681	34 646 971 009	3 616 603 032	2 511 640

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

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételi előirányzat megnevezése						
2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 197 603 775	1 196 771 675	1 196 771 675	1 196 771 675	1 238 973 205	42 201 530
3.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 712 360 142	3 022 096 356	3 022 096 356	3 022 096 356	3 011 772 170	-10 324 186
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekketektetési feladatainak támogatása	2 354 952 863	2 376 252 867	2 376 252 867	2 509 438 057	2 731 130 554	221 692 497
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	84 509 544	40 823 296	40 823 296	88 913 296	85 961 042	-2 952 254
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások: Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	29 515 000	0	0	5 000 000	7 300 000	2 300 000
8.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	55 709 452	55 709 452	55 709 452	0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (2.+...+8.)	6 378 941 324	6 635 944 194	6 691 653 646	6 877 928 836	7 130 846 423	252 917 587
10.	Irányító (felügyeleti) szerv javára teljesített egyéb befizetés bevételei	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	351 837 913	0
11.	Elvonások és befizetések bevételei (=10.)	204 742 187	0	351 837 913	351 837 913	351 837 913	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 Országolhat működéséhez támogatás (Kormányhivataltól lehívott támogatás)	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 230 000	180 000
16.	Bursa Hungarica: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által utalt fel nem használt támogatás visszautalása	600 000	0	0	0	270 000	270 000
17.	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei mindösszesen (15.+16.)	6 150 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 500 000	450 000
18.	Központi kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
19.	Fejlesztési célú előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0
20.	Kormányhivataltól (Munkaügyi Központ) nvári diákunka támogatása	7 785 709	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 669 475	669 475
21.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetésére támogatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól	2 861 600	2 468 000	2 468 000	2 468 000	1 441 288	-1 026 712
22.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatások bevételei (20.+21.)	10 647 309	10 468 000	10 468 000	10 468 000	10 110 763	-357 237
23.	Fejlesztési célú előirányzattól működési célú támogatások bevételei (19.+22.)	10 647 309	10 468 000	10 468 000	10 468 000	10 110 763	-357 237
24.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	48 090 000	48 090 000	0	0	0
25.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	133 185 190	133 185 190	0	0	0
26.	Ukrajnai menekültek ellátására állami támogatás	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0
27.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (17.+18.+23.+...+26.)	16 797 309	200 793 190	200 793 190	14 518 000	14 610 763	92 763
28.	Működési támogatások (9.+11.+12.+13.+14.+27.)	6 600 480 820	6 836 737 384	7 244 284 749	7 244 284 749	7 497 295 099	253 010 350
29.	Építményadó	643 469 180	800 000 000	800 000 000	800 000 000	795 195 335	-4 804 665
30.	Telekadó	260 447 761	400 000 000	400 000 000	400 000 000	456 099 396	56 099 396
31.	Vagyon típusú helyi adók (29.+30.)	903 916 941	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000	1 251 294 731	51 294 731
32.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	10 520 383 083	10 774 768 010	10 774 768 010	10 774 768 010	11 040 529 433	265 761 423
33.	Idégenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 549 604	4 100 000	4 100 000	4 100 000	3 799 525	-300 475
34.	Helyi környezetterhelési díj - Talajterhelési díj	5 114 226	4 000 000	4 000 000	4 000 000	6 238 860	2 238 860
35.	Egyéb helyi áruhasználati és szolgáltatási adók (33.+34.)	9 663 830	8 100 000	8 100 000	8 100 000	10 038 385	1 938 385
36.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
37.	Környezetvédelmi bírság	17 131 991	18 374 629	18 374 629	18 374 629	33 484 054	15 109 425
38.	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0	0	0
39.	Eljárási illeték és Építési bírság	0	0	0	0	417 926	417 926
40.	Önkormányzatoktól megillető helyszíni és szabálysértési bírságok	2 845 300	5 574 330	5 574 330	5 574 330	3 337 431	-2 236 899
41.	Egyéb bírság	127 400	133 954	133 954	133 954	540 900	406 946
42.	Helyi adópótlék, adóbírság	63 339 694	30 675 496	30 675 496	30 675 496	52 132 032	21 456 536
43.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek: mezőgazdasági haszonbérlet, területbérlet, közterület, konténer	34 006 243	0	0	0	36 019 597	36 019 597
44.	Egyéb helyi közhatalmi bevételek (37.+...+43.)	117 450 628	54 758 409	54 758 409	54 758 409	125 931 940	71 173 531
45.	Közhatalmi bevételek (31.+32.+35.+36.+44.)	11 551 414 482	12 037 626 419	12 037 626 419	12 037 626 419	12 427 794 489	390 168 070
46.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	674 730	642 600	-32 130
46.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 879 982	30 400 000	30 400 000	30 400 000	21 071 119	-9 328 881
47.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 545 699	26 659 964	46 659 964	65 210 681	58 011 900	-7 198 781
48.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásból származó bevételek	44 378 277	49 623 974	49 623 974	49 623 974	47 087 273	-2 536 701
49.	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	74 388 292	92 098 038	92 098 038	92 098 038	89 731 927	-2 366 111
50.	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	257 902 287	333 525 398	333 525 398	333 525 398	220 169 965	-113 355 433
51.	Egyéb önkormányzati tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek	21 385 132	52 917 307	52 917 307	52 917 307	16 558 847	-36 358 460
52.	Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele (49.+50.+51.)	353 675 705	478 540 743	478 540 743	478 540 743	326 460 739	-152 080 004
53.	Önkormányzati alrendszer tulajdonosi bevételei (48.+52.)	398 053 982	528 164 717	528 164 717	528 164 717	373 548 012	-154 616 705
54.1.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	0	85 488 548	85 488 548
54.2.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adója	0	0	0	0	6 244 202	6 244 202
54.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (54.1.+54.2.)	0	0	0	0	91 732 750	91 732 750
54.4.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 612 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 195 000	195 000
55.	Kamatbevételek és más nereségjellegű bevételek	388 411 160	191 500 000	191 500 000	191 500 000	194 332 945	2 832 945
56.1.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	20 628	0	0	0	14 166	14 166
56.2.	Egyéb működési bevételek	360 879 896	9 000 000	9 000 000	9 000 000	23 090 055	14 090 055
57.	Egyéb különféle működési bevételek	2 668 317	2 692 000	2 692 000	2 692 000	984 797	-1 707 203
58.	Működési bevételek (46.1.+46.2.+47.+53.+54.3.+54.4.+55.+56.1.+56.2.+57.)	1 206 071 664	793 416 681	813 416 681	832 642 128	768 623 344	-64 018 784
59.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - REHAB kölcsönökének visszafizetése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
60.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (=59.)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
61.	Házartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	455 000	1 328 120	1 328 120	1 328 120	909 030	-419 090
62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (60.+61.)	15 455 000	16 328 120	16 328 120	16 328 120	15 909 030	-419 090
63.	Európai Uniótól működési célú átvett pénzeszközök - HORIZON pályázati támogatás	22 170 131	0	0	0	0	0
64.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=63.)	22 170 131	0	0	0	0	0
65.	Működési célú átvett pénzeszközök (62.+64.)	37 625 131	16 328 120	16 328 120	16 328 120	15 909 030	-419 090
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.	Fővárosi Önkormányzat által kiírt Városhabilitációs pályázat: XVI. kerületi napközis tábor felújítása	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 utifelújításának támogatása	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	175 000 000	-175 000 000
70.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei (=69.)	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	175 000 000	-175 000 000
71.	RRF-1.1.2-21-2023-00148 projekt azonosító számú támogatás Budapest XVI. kerület Cseperedő Bölcsőde felújítására	0	672 350 723	672 350 723	672 350 723	394 760 390	-277 590 333
72.	TOP+ 4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében Jókai utca átépítése” támogatása	0	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	-46 000 000

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Bevételi előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások, összeszerű változásai a III. módosításnál
73.1.	Belügyminisztérium Egészségügyi Támogatáskezelő Főosztály Fejezeti Kezelési Előirányzatok Osztálya, a BM/33122-1/2024 Támogatói Okiratszámon nyújtott támogatása a Hunyadvár utcai tüdőgyógyászati felújításnak utolsó fázisához	0	563 000 000	563 000 000	563 000 000	563 000 000	0
73.2.	Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a BPM-ÁPII/1054-1/2025 Támogatói Okirat alapján a Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás támogatására	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
74.	Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások (71.+72.+73./1.+73./2.)	0	1 281 350 723	1 281 350 723	1 341 350 723	1 017 760 390	-323 590 333
75.	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (68.+70.+74.)	0	1 631 350 723	1 631 350 723	1 691 350 723	1 192 760 390	-498 590 333
76.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
77.	Lakótelkek értékesítése	298 400 423	813 480 532	813 480 532	813 480 532	23 118 796	-790 361 736
78.	Egyéb célú telkek értékesítése - cseréigyletek	0	0	0	0	0	0
79.	Telkek értékesítése (77.+78.)	298 400 423	813 480 532	813 480 532	813 480 532	23 118 796	-790 361 736
80.	Lakóépület (lakás) értékesítése	130 320	277 914 322	277 914 322	277 914 322	152 096 396	-125 817 926
81.	Egyéb épületek értékesítése - Nem lakás célú helviségek	0	0	0	0	0	0
82.	Épületek értékesítése (80.+81.)	130 320	277 914 322	277 914 322	277 914 322	152 096 396	-125 817 926
83.	Egyéb építmények értékesítése	0	0	0	0	0	0
84.	Ingtatlanok értékesítése (79.+82.+83.)	298 530 743	1 091 394 854	1 091 394 854	1 091 394 854	175 215 192	-916 179 662
85.	Informatikai eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
86.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítése	0	0	0	0	7 874	7 874
87.	Jármű értékesítése	0	475 000	475 000	475 000	0	-475 000
88.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (85.+86.+87.)	0	475 000	475 000	475 000	7 874	-467 126
89.	Részesedések értékesítése és osztalékbevételek	0	0	0	0	0	0
90.	Felhalmozási bevételek (76.+84.+88.+89.)	298 530 743	1 091 869 854	1 091 869 854	1 091 869 854	175 223 066	-916 646 788
91.	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	6 646 208	2 812 314	2 812 314	2 812 314	4 175 953	1 363 639
92.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=91.)	6 646 208	2 812 314	2 812 314	2 812 314	4 175 953	1 363 639
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	1 464 145	406 125	406 125	406 125	1 077 665	671 540
96.	Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 880 000	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 - 'HUSK 2302 INTERREG MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA PROGRAM' CÍMŰ PÁLYÁZAT	0	0	0	0	0	0
99.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (93.+...+98.)	57 344 145	406 125	406 125	406 125	1 077 665	671 540
100.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (92.+99.)	63 990 353	3 218 439	3 218 439	3 218 439	5 253 618	2 035 179
101.	Önkormányzat költségvetési bevételei mindösszesen (28.+45.+58.+65.+75.+90.+100.)	19 758 113 193	22 410 547 620	22 838 094 985	22 917 320 432	22 082 859 036	-834 461 396
102.	Finanszírozási bevételek - Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	5 500 000 000	6 700 000 000	1 200 000 000
103.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	4 999 090 000	4 999 090 000
104.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	965 865 747	0	0	1 373 664 816	1 790 545 302	416 880 486
105.	Finanszírozási bevételek - Maradvány felhasználás, betétek megszüntetése	7 255 403 822	2 690 000 000	2 693 591 343	2 693 591 343	2 693 591 343	0

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 826 033	11 598 890	11 598 890	11 598 890	10 908 276	0	10 908 276	0	-690 614
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 495 972	6 791 090	6 791 090	6 791 090	7 253 552	0	7 253 552	0	462 462
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	364 603	395 100	395 100	395 100	38 478	0	38 478	0	-356 622
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	1 848 838	1 936 700	1 936 700	1 936 700	1 966 689	0	1 966 689	0	29 989
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	324 000	336 000	336 000	336 000	272 000	0	272 000	0	-64 000
1.8.	Kamatbevételek	1 876 463	1 172 000	1 172 000	1 172 000	892 552	0	892 552	0	-279 448
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	916 157	968 000	968 000	968 000	485 005	0	485 005	0	-482 995
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.)	44 159 152	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	44 159 152	0	0	0	0	0	0	0	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	1 624 000	1 601 500	1 601 500	1 601 500	1 461 551	0	1 461 551	0	-139 949
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	57 609 185	13 200 390	13 200 390	13 200 390	12 369 827	0	12 369 827	0	-830 563
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 849 410 223	2 173 158 030	2 167 471 460	2 175 452 654	2 188 872 654	0	2 186 361 014	2 511 640	13 420 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	38 307 171	0	17 313 430	17 313 430	17 313 430	0	17 313 430	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 811 103 052	2 173 158 030	2 150 158 030	2 158 139 224	2 171 559 224	0	2 169 047 584	2 511 640	13 420 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 907 019 408	2 186 358 420	2 180 671 850	2 188 653 044	2 201 242 481	0	2 198 730 841	2 511 640	12 589 437

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Államigazgatási feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 889 629 738	2 186 358 420	2 180 671 850	2 188 653 044	2 201 242 481	0	2 198 730 841	2 511 640	12 589 437
1.1.	Személyi juttatások	1 542 417 258	1 773 975 621	1 774 035 772	1 784 640 366	1 793 482 466	0	1 793 482 466	0	8 842 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	219 695 774	258 299 739	258 299 739	259 799 739	258 677 639	0	258 677 639	0	-1 122 100
1.3.	Dologi kiadások	127 516 706	154 083 060	132 977 236	128 853 836	133 723 273	0	131 211 633	2 511 640	4 869 437
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	15 359 103	15 359 103	15 359 103	0	15 359 103	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	76 240	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	76 240	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.)	1 889 705 978	2 186 358 420	2 180 671 850	2 188 653 044	2 201 242 481	0	2 198 730 841	2 511 640	12 589 437
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	142,000	147,500	147,500	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000	0

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)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
2.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 087 503 578	1 384 272 809	1 384 272 809	1 377 772 809	1 377 772 809	0
3.	Normatív jutalom	55 414 200	54 215 400	54 215 400	54 215 400	55 015 400	800 000
4.	Céljuttatás, projektpremium	34 434 970	24 600 000	24 600 000	34 605 800	41 525 800	6 920 000
5.	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj	14 916 055	0	0	5 000 000	5 000 000	0
6.	Túlóra, rendkívüli munkavégzés	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	999 990	-10
7.	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0
8.	Jubileumi jutalom	17 716 500	17 137 090	17 137 090	17 137 090	17 137 100	10
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)	61 818 442	67 500 000	67 500 000	67 500 000	67 500 000	0
10.	Bónusz (márciusban bruttó 75 200 Ft/fő ruházati hozzájárulás, decemberben bruttó 131 200 Ft/fő és negyedévente bruttó 300 000 Ft/fő hozzájárulás a megnövekedett rezszi-és ételiszterárak kompenzálására)	194 079 514	198 443 991	198 443 991	198 443 991	198 443 991	0
11.	Ruházati költségterítés anyakönyvvezetőknek és esküvőszervezőknek (nettó 60 000 Ft/fő/év)	180 452	270 677	330 828	330 828	330 828	0
12.	Közlekedési költségterítés	2 807 295	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 653 740	-96 260
13.	Egyéb költségterítések	4 284 000	4 284 000	4 284 000	4 284 000	4 380 260	96 260
14.	Lakhatási támogatások (Albérleti hozzájárulás)	3 963 996	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000	0
15.	Szociális támogatások (Egyszeri szociális segély)	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	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.	Folyósámla vezetés hozzájárulás	2 273 342	2 661 654	2 661 654	2 661 654	2 661 654	0
20.	Egyéb sajátos juttatások	3 268 275	3 880 000	3 880 000	3 880 000	3 880 000	0
21.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (16.+...+20.)	5 541 617	6 541 654	6 541 654	6 541 654	6 541 654	0
22.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2.+...+15.+21.)	1 483 020 619	1 765 775 621	1 765 835 772	1 774 341 572	1 782 061 572	7 720 000
23.	Állományba nem tartozók megbízási díja	8 837 867	8 000 000	8 000 000	10 098 794	11 220 894	1 122 100
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	119 911	200 000	200 000	200 000	200 000	0
27.	Egyéb külső személyi juttatások (24.+25.+26.)	119 911	200 000	200 000	200 000	200 000	0
28.	Külső személyi juttatások (23.+27.)	8 957 778	8 200 000	8 200 000	10 298 794	11 420 894	1 122 100
29.	Személyi juttatások (22.+28.)	1 491 978 397	1 773 975 621	1 774 035 772	1 784 640 366	1 793 482 466	8 842 100
30.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	190 056 115	230 584 539	230 584 539	230 584 539	228 570 132	-2 014 407
31.	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	0	0	0
32.	Táppénz hozzájárulás	1 206 869	720 150	720 150	2 220 150	3 112 457	892 307
33.	Korkezdvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0	0	0	0
34.	Rehabilitációs hozzájárulás	12 006 000	16 684 650	16 684 650	16 684 650	16 684 650	0
35.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	9 541 250	10 310 400	10 310 400	10 310 400	10 310 400	0
36.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
37.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (30.+...+36.)	212 810 234	258 299 739	258 299 739	259 799 739	258 677 639	-1 122 100

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

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

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai a III. módosításnál
2.	Gyógyszerbeszerzés	81 155	100 000	100 000	100 000	100 000	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0	0	0
4.	Könvv beszerzése	40 100	50 000	50 000	50 000	50 000	0
5.	Folyóirat beszerzése	279 173	350 000	350 000	350 000	350 000	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	135 970	500 000	500 000	500 000	500 000	0
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	536 398	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	9 254 106	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 202 803	-297 197
11.	Tüzelőanyag-beszerzés	0	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	8 057 302	8 568 000	8 568 000	8 568 000	8 865 197	297 197
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	2 435 052	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 566 647	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	0
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	22 313 107	24 668 000	24 668 000	24 668 000	24 668 000	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.)	22 849 505	25 768 000	25 768 000	25 768 000	25 768 000	0
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	1 442 752	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	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	3 400 000	3 400 000	1 400 000	1 400 000	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	1 442 752	5 200 000	5 200 000	3 200 000	3 200 000	0
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	13 502 284	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	13 502 284	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	14 945 036	17 700 000	17 700 000	15 700 000	15 700 000	0
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	19 795 014	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	20 912 456	23 000 000	0	0	0	0
33.	Víz-és csatornadíjak	4 002 055	4 000 000	4 000 000	7 101 930	8 101 930	1 000 000
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	44 709 525	48 000 000	25 000 000	28 101 930	29 101 930	1 000 000
35.	Vásárolt élelmiszer	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	723 600	900 000	900 000	900 000	900 000	0
43.	Számlázott szellemi tevékenység	6 743 700	7 453 310	7 453 310	7 453 310	7 453 310	0
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	3 441 401	13 495 000	13 495 000	8 495 000	6 621 837	-1 873 163
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43. +44.)	10 908 701	21 848 310	21 848 310	16 848 310	14 975 147	-1 873 163
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 383 709	2 589 800	2 589 800	2 589 800	4 462 963	1 873 163
48.	Szállítási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	18 210 330	22 459 750	22 459 750	24 433 214	29 933 214	5 500 000
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	21 594 039	25 049 550	25 049 550	27 023 014	34 396 177	7 373 163
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	77 212 265	94 897 860	71 897 860	71 973 254	78 473 254	6 500 000
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	2 074 796	4 704 000	4 704 000	4 704 000	4 704 000	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	2 074 796	4 704 000	4 704 000	4 704 000	4 704 000	0
55.	Reklám-és propagandakiadások	337 820	500 000	500 000	500 000	500 000	0
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	2 412 616	5 204 000	5 204 000	5 204 000	5 204 000	0
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 egyes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	1 811 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
61.	Kiszámlázott egyes 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.)	1 811 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	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	1 490 654	1 513 200	1 577 720	1 577 720	1 727 736	150 016
69.	Késedelemi 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	1 873 861	6 000 000	7 829 656	5 630 862	3 850 283	-1 780 579
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	3 364 515	7 513 200	9 407 376	7 208 582	5 578 019	-1 630 563
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	5 175 515	10 513 200	12 407 376	10 208 582	8 578 019	-1 630 563
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	122 594 937	154 083 060	132 977 236	128 853 836	133 723 273	4 869 437

XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	131 604 886	134 623 572	134 623 572	134 623 572	122 543 149	0	122 543 149	-12 080 423
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	394	0	0	0	8 288	0	8 288	8 288
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 997 230	50 706 416	50 706 416	50 706 416	53 519 499	0	53 519 499	2 813 083
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 292 220	59 827 005	59 827 005	59 827 005	47 183 578	0	47 183 578	-12 643 427
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	14 535 310	16 153 291	16 153 291	16 153 291	12 325 121	0	12 325 121	-3 828 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	13 574 921	7 936 860	7 936 860	7 936 860	9 476 626	0	9 476 626	1 539 766
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10	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	1 204 801	0	0	0	30 037	0	30 037	30 037
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.)	2 779 265 126	2 803 748 742	2 803 748 742	2 803 748 742	2 889 680 859	0	2 889 680 859	85 932 117
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 779 265 126	2 803 748 742	2 803 748 742	2 803 748 742	2 889 680 859	0	2 889 680 859	85 932 117
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások 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.)	2 910 870 012	2 938 372 314	2 938 372 314	2 938 372 314	3 012 224 008	0	3 012 224 008	73 851 694
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	995 556 691	847 108 558	1 003 536 178	1 009 397 869	940 759 149	0	940 759 149	-68 638 720
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 099 373	0	136 874 367	136 874 367	136 874 367	0	136 874 367	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	804 457 318	847 108 558	866 661 811	872 523 502	803 884 782	0	803 884 782	-68 638 720
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 906 426 703	3 785 480 872	3 941 908 492	3 947 770 183	3 952 983 157	0	3 952 983 157	5 212 974

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	3 604 227 100	3 777 562 630	3 913 004 745	3 915 074 845	3 892 200 873	0	3 892 200 873	-22 873 972
1.1.	Személyi juttatások	2 427 688 525	2 563 854 309	2 577 105 875	2 577 875 875	2 522 433 877	0	2 522 433 877	-55 441 998
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	267 822 468	330 707 914	337 467 588	337 567 688	322 018 251	0	322 018 251	-15 549 437
1.3.	Dologi kiadások	908 716 107	883 000 407	962 689 451	963 889 451	1 012 006 914	0	1 012 006 914	48 117 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	35 741 831	35 741 831	35 741 831	0	35 741 831	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	165 325 236	7 918 242	28 903 747	32 695 338	60 782 284	0	60 782 284	28 086 946
2.1.	Beruházások	165 325 236	7 918 242	28 903 747	31 211 523	60 782 284	0	60 782 284	29 570 761
2.2.	Felújítások	0	0	0	1 483 815	0	0	0	-1 483 815
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.)	3 769 552 336	3 785 480 872	3 941 908 492	3 947 770 183	3 952 983 157	0	3 952 983 157	5 212 974
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	193,000	205,325	205,325	205,325	205,325	0,000	205,325	0

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	79 415	50 543	50 543	50 543	64 897	0	64 897	14 354
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	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	79 415	50 543	50 543	50 543	63 249	0	63 249	12 706
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	1 648	0	1 648	1 648
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.)	79 415	50 543	50 543	50 543	64 897	0	64 897	14 354
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	157 977 096	196 862 924	199 167 851	199 513 151	200 635 249	0	200 635 249	1 122 098
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 423 209	0	2 042 799	2 042 799	2 042 799	0	2 042 799	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	156 553 887	196 862 924	197 125 052	197 470 352	198 592 450	0	198 592 450	1 122 098
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	158 056 511	196 913 467	199 218 394	199 563 694	200 700 146	0	200 700 146	1 136 452

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	155 989 715	196 913 467	199 218 394	199 552 704	200 689 156	0	200 689 156	1 136 452
1.1.	Személyi juttatások	128 022 176	163 557 042	163 557 042	163 875 042	164 991 994	0	164 991 994	1 116 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 483 004	22 549 390	22 549 390	22 576 690	22 596 190	0	22 596 190	19 500
1.3.	Dologi kiadások	9 239 408	10 807 035	11 377 957	11 366 967	11 366 967	0	11 366 967	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 245 127	0	1 734 005	1 734 005	1 734 005	0	1 734 005	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	23 997	0	0	10 990	10 990	0	10 990	0
2.1.	Beruházások	23 997	0	0	10 990	10 990	0	10 990	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.)	156 013 712	196 913 467	199 218 394	199 563 694	200 700 146	0	200 700 146	1 136 452
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	16,000	15,750	15,750	15,750	15,750	0,000	15,750	0

Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 244 277	17 273 276	18 171 520	20 054 626	22 318 910	0	22 318 910	2 264 284
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	236 033	188 852	188 852	188 852	107 261	0	107 261	-81 591
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	11 774 452	12 916 467	12 916 467	12 916 467	12 969 007	0	12 969 007	52 540
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 250 319	3 538 436	3 538 436	3 538 436	3 510 066	0	3 510 066	-28 370
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 700 982	0	898 244	2 781 350	5 333 623	0	5 333 623	2 552 273
1.8.	Kamatbevételek	1 055 883	629 521	629 521	629 521	381 158	0	381 158	-248 363
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	226 608	0	0	0	17 795	0	17 795	17 795
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.)	46 406	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	46 406	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.)	21 290 683	17 273 276	18 171 520	20 054 626	22 318 910	0	22 318 910	2 264 284
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	551 728 098	617 220 903	633 844 224	634 162 224	641 492 764	0	641 492 764	7 330 540
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 333 867	0	15 734 321	15 734 321	15 734 321	0	15 734 321	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	529 394 231	617 220 903	618 109 903	618 427 903	625 758 443	0	625 758 443	7 330 540
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	573 018 781	634 494 179	652 015 744	654 216 850	663 811 674	0	663 811 674	9 594 824

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	555 747 312	633 813 459	651 335 024	653 536 130	662 980 954	0	662 980 954	9 444 824
1.1.	Személyi juttatások	375 128 501	463 767 909	463 767 909	464 085 909	458 581 655	0	458 581 655	-5 504 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 522 121	71 015 971	71 015 971	71 015 971	71 015 971	0	71 015 971	0
1.3.	Dologi kiadások	112 649 044	99 029 579	101 073 672	102 956 778	117 905 856	0	117 905 856	14 949 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 447 646	0	15 477 472	15 477 472	15 477 472	0	15 477 472	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 537 148	680 720	680 720	680 720	830 720	0	830 720	150 000
2.1.	Beruházások	1 537 148	680 720	680 720	680 720	830 720	0	830 720	150 000
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.)	557 284 460	634 494 179	652 015 744	654 216 850	663 811 674	0	663 811 674	9 594 824
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	55,000	52,500	52,500	46,500	46,500	0,000	46,500	0

Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 136 833	22 379 080	23 599 445	26 122 921	34 611 177	0	34 611 177	8 488 256
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 939 049	3 000 828	3 000 828	3 000 828	2 450 418	0	2 450 418	-550 410
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	12 930 385	13 959 758	13 959 758	13 959 758	18 027 395	0	18 027 395	4 067 637
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 905 509	4 579 358	4 579 358	4 579 358	5 313 467	0	5 313 467	734 109
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 940 124	0	1 220 365	3 743 841	8 230 191	0	8 230 191	4 486 350
1.8.	Kamatbevételek	1 397 866	839 136	839 136	839 136	370 361	0	370 361	-468 775
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	23 900	0	0	0	219 345	0	219 345	219 345
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.)	27 136 833	22 379 080	23 599 445	26 122 921	34 611 177	0	34 611 177	8 488 256
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	449 867 049	569 355 080	579 964 012	582 044 361	597 755 431	0	597 755 431	15 711 071
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 392 825	0	9 415 132	9 415 132	9 415 132	0	9 415 132	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	304 800	304 800	304 800	0	304 800	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	421 474 224	569 355 080	570 244 080	572 324 428	588 035 499	0	588 035 499	15 711 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	477 003 882	591 734 160	603 563 457	608 167 281	632 366 608	0	632 366 608	24 199 327

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	457 396 641	591 238 860	603 068 157	607 671 981	629 240 178	0	629 240 178	21 568 197
1.1.	Személyi juttatások	305 377 749	429 343 352	429 343 352	431 459 952	426 980 469	0	426 980 469	-4 479 483
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 153 577	63 578 031	63 578 031	63 780 779	64 633 039	0	64 633 039	852 260
1.3.	Dologi kiadások	94 076 229	98 317 477	101 245 888	103 530 364	128 725 784	0	128 725 784	25 195 420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 789 086	0	8 900 886	8 900 886	8 900 886	0	8 900 886	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 887 309	495 300	495 300	495 300	3 126 430	0	3 126 430	2 631 130
2.1.	Beruházások	9 887 309	495 300	495 300	495 300	3 126 430	0	3 126 430	2 631 130
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.)	467 283 950	591 734 160	603 563 457	608 167 281	632 366 608	0	632 366 608	24 199 327
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	52,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0,000	50,000	0

Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	46 374 868	38 101 740	39 664 738	43 094 930	39 968 555	0	39 968 555	-3 126 375
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 451 734	2 919 235	2 919 235	2 919 235	2 123 167	0	2 123 167	-796 068
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 345 610	11 712 328	11 712 328	11 712 328	5 124 005	0	5 124 005	-6 588 323
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	14 722 753	14 620 818	14 620 818	14 620 818	14 777 389	0	14 777 389	156 571
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 733 775	7 898 143	7 898 143	7 898 143	5 894 667	0	5 894 667	-2 003 476
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 072 991	0	1 562 998	4 993 190	8 398 809	0	8 398 809	3 405 619
1.8.	Kamatbevételek	1 472 813	951 216	951 216	951 216	577 409	0	577 409	-373 807
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	1 575 192	0	0	0	3 073 109	0	3 073 109	3 073 109
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.)	34 177	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	34 177	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.)	46 409 045	38 101 740	39 664 738	43 094 930	39 968 555	0	39 968 555	-3 126 375
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	649 013 864	719 126 279	730 871 733	731 194 433	731 706 963	0	731 706 963	512 530
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 243 601	0	9 811 244	9 811 244	9 811 244	0	9 811 244	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	618 770 263	719 126 279	721 060 489	721 383 189	721 895 719	0	721 895 719	512 530
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	695 422 909	757 228 019	770 536 471	774 289 363	771 675 518	0	771 675 518	-2 613 845

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	684 035 036	756 439 349	769 248 691	773 001 583	770 287 328	0	770 287 328	-2 714 255
1.1.	Személyi juttatások	440 364 319	512 081 893	512 081 893	512 379 893	512 589 893	0	512 589 893	210 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 134 599	77 902 562	77 902 562	77 927 262	77 954 562	0	77 954 562	27 300
1.3.	Dologi kiadások	168 973 619	166 454 894	170 182 612	173 612 804	170 661 249	0	170 661 249	-2 951 555
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 562 499	0	9 081 624	9 081 624	9 081 624	0	9 081 624	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 576 629	788 670	1 287 780	1 287 780	1 388 190	0	1 388 190	100 410
2.1.	Beruházások	1 576 629	788 670	788 670	1 287 780	1 388 190	0	1 388 190	100 410
2.2.	Felújítások	0	0	499 110	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.)	685 611 665	757 228 019	770 536 471	774 289 363	771 675 518	0	771 675 518	-2 613 845
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	70,000	62,000	62,000	53,000	53,000	0,000	53,000	0

Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 771 143	17 560 157	18 378 095	20 101 946	22 981 514	0	22 981 514	2 879 568
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 452 906	1 622 482	1 622 482	1 622 482	1 754 535	0	1 754 535	132 053
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	10 514 194	11 908 009	11 908 009	11 908 009	12 073 207	0	12 073 207	165 198
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 147 179	3 653 233	3 653 233	3 653 233	3 561 343	0	3 561 343	-91 890
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 661 079	0	817 938	2 541 789	5 295 382	0	5 295 382	2 753 593
1.8.	Kamatbevételek	652 755	376 433	376 433	376 433	297 047	0	297 047	-79 386
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	1 343 030	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.)	23 771 143	17 560 157	18 378 095	20 101 946	22 981 514	0	22 981 514	2 879 568
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	363 183 585	396 155 174	399 300 975	399 646 275	408 450 601	0	408 450 601	8 804 326
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 439 762	0	2 345 701	2 345 701	2 345 701	0	2 345 701	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	348 743 823	396 155 174	396 955 274	397 300 574	406 104 900	0	406 104 900	8 804 326
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	386 954 728	413 715 331	417 679 070	419 748 221	431 432 115	0	431 432 115	11 683 894

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	381 357 184	412 789 501	416 753 240	418 822 391	430 506 285	0	430 506 285	11 683 894
1.1.	Személyi juttatások	252 230 138	297 601 110	297 601 110	297 919 110	298 501 353	0	298 501 353	582 243
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 523 023	43 371 972	43 371 972	43 399 272	44 058 344	0	44 058 344	659 072
1.3.	Dologi kiadások	83 376 631	71 816 419	73 817 921	75 541 772	85 984 351	0	85 984 351	10 442 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 227 392	0	1 962 237	1 962 237	1 962 237	0	1 962 237	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 251 843	925 830	925 830	925 830	925 830	0	925 830	0
2.1.	Beruházások	3 251 843	925 830	925 830	925 830	925 830	0	925 830	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.)	384 609 027	413 715 331	417 679 070	419 748 221	431 432 115	0	431 432 115	11 683 894
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	36,000	35,000	35,000	32,000	32,000	0,000	32,000	0

Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	23 395 502	19 876 952	20 477 741	22 274 482	22 691 595	0	22 691 595	417 113
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	625 385	580 120	580 120	580 120	726 161	0	726 161	146 041
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	12 962 948	14 424 804	14 424 804	14 424 804	13 087 765	0	13 087 765	-1 337 039
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 519 689	4 051 330	4 051 330	4 051 330	3 604 004	0	3 604 004	-447 326
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 750 029	0	600 789	2 397 530	4 733 287	0	4 733 287	2 335 757
1.8.	Kamatbevételek	892 581	820 698	820 698	820 698	374 303	0	374 303	-446 395
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	644 870	0	0	0	166 075	0	166 075	166 075
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.)	68 809	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	68 809	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.)	23 464 311	19 876 952	20 477 741	22 274 482	22 691 595	0	22 691 595	417 113
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	542 931 246	609 044 407	612 985 182	613 819 432	618 202 552	0	618 202 552	4 383 120
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 249 425	0	1 434 777	1 434 777	1 434 777	0	1 434 777	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	525 681 821	609 044 407	611 550 405	612 384 655	616 767 775	0	616 767 775	4 383 120
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	566 395 557	628 921 359	633 462 923	636 093 914	640 894 147	0	640 894 147	4 800 233

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	563 599 540	628 340 601	632 882 165	635 513 156	640 411 548	0	640 411 548	4 898 392
1.1.	Személyi juttatások	402 697 501	472 904 717	471 509 717	471 827 717	471 895 985	0	471 895 985	68 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 433 621	71 931 243	71 965 043	71 992 343	72 019 643	0	72 019 643	27 300
1.3.	Dologi kiadások	89 981 642	83 504 641	88 822 525	91 108 216	95 911 040	0	95 911 040	4 802 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 486 776	0	584 880	584 880	584 880	0	584 880	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 361 240	580 758	580 758	580 758	482 599	0	482 599	-98 159
2.1.	Beruházások	1 361 240	580 758	580 758	580 758	482 599	0	482 599	-98 159
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.)	564 960 780	628 921 359	633 462 923	636 093 914	640 894 147	0	640 894 147	4 800 233
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	54,000	51,000	51,000	51,000	51,000	0,000	51,000	0

Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 713 908	35 110 809	36 866 923	40 372 781	43 734 132	0	43 734 132	3 361 351
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 238 039	1 113 619	1 113 619	1 113 619	1 195 842	0	1 195 842	82 223
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	24 010 926	25 939 313	25 939 313	25 939 313	24 201 057	0	24 201 057	-1 738 256
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 235 708	7 304 292	7 304 292	7 304 292	6 534 279	0	6 534 279	-770 013
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 257 162	0	1 756 114	5 261 972	9 985 138	0	9 985 138	4 723 166
1.8.	Kamatbevételek	1 158 698	753 585	753 585	753 585	611 882	0	611 882	-141 703
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	6 813 375	0	0	0	1 205 934	0	1 205 934	1 205 934
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.)	36 886	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	36 886	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.)	49 750 794	35 110 809	36 866 923	40 372 781	43 734 132	0	43 734 132	3 361 351
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	899 777 583	978 177 616	983 770 677	985 410 747	1 000 254 209	0	1 000 254 209	14 843 462
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 768 171	0	3 799 861	3 799 861	3 799 861	0	3 799 861	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	872 009 412	978 177 616	979 970 816	981 610 886	996 454 348	0	996 454 348	14 843 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	949 528 377	1 013 288 425	1 020 637 600	1 025 783 528	1 043 988 341	0	1 043 988 341	18 204 813

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	944 296 879	1 012 175 016	1 019 524 191	1 024 670 119	1 042 874 932	0	1 042 874 932	18 204 813
1.1.	Személyi juttatások	637 392 198	718 768 879	719 088 879	719 406 879	711 301 200	0	711 301 200	-8 105 679
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 020 291	111 318 760	111 318 760	111 318 760	111 603 724	0	111 603 724	284 964
1.3.	Dologi kiadások	203 074 206	182 087 377	185 943 319	190 771 247	216 796 775	0	216 796 775	26 025 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 810 184	0	3 173 233	3 173 233	3 173 233	0	3 173 233	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 431 637	1 113 409	1 113 409	1 113 409	1 113 409	0	1 113 409	0
2.1.	Beruházások	1 431 637	1 113 409	1 113 409	1 113 409	1 113 409	0	1 113 409	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.)	945 728 516	1 013 288 425	1 020 637 600	1 025 783 528	1 043 988 341	0	1 043 988 341	18 204 813
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	89,000	87,000	87,000	81,000	81,000	0,000	81,000	0

Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	49 388 537	42 437 268	43 748 129	47 738 323	52 176 191	0	52 176 191	4 437 868
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 702 225	3 539 915	3 539 915	3 539 915	2 999 714	0	2 999 714	-540 201
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	25 476 698	28 311 036	28 311 036	28 311 036	26 956 908	0	26 956 908	-1 354 128
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 378 821	8 599 757	8 599 757	8 599 757	7 718 920	0	7 718 920	-880 837
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 791 473	0	1 310 861	5 301 055	11 353 649	0	11 353 649	6 052 594
1.8.	Kamatbevételek	3 013 714	1 986 560	1 986 560	1 986 560	762 023	0	762 023	-1 224 537
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	25 606	0	0	0	2 384 977	0	2 384 977	2 384 977
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.)	49 388 537	42 437 268	43 748 129	47 738 323	52 176 191	0	52 176 191	4 437 868
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 075 027 968	1 158 688 616	1 173 301 520	1 171 884 472	1 172 830 327	0	1 172 830 327	945 855
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	66 238 814	0	12 795 104	12 795 104	12 795 104	0	12 795 104	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 008 789 154	1 158 688 616	1 160 506 416	1 159 089 368	1 160 035 223	0	1 160 035 223	945 855
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 124 416 505	1 201 125 884	1 217 049 649	1 219 622 795	1 225 006 518	0	1 225 006 518	5 383 723

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 105 401 430	1 199 830 484	1 215 754 249	1 218 302 525	1 222 428 465	0	1 222 428 465	4 125 940
1.1.	Személyi juttatások	725 792 990	855 167 777	855 427 777	854 186 177	856 957 803	0	856 957 803	2 771 626
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 886 133	132 070 825	132 104 625	131 929 177	131 956 477	0	131 956 477	27 300
1.3.	Dologi kiadások	225 184 749	212 591 882	216 252 112	220 217 436	221 544 450	0	221 544 450	1 327 014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 537 558	0	11 969 735	11 969 735	11 969 735	0	11 969 735	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 219 971	1 295 400	1 295 400	1 320 270	2 578 053	0	2 578 053	1 257 783
2.1.	Beruházások	6 219 971	1 295 400	1 295 400	1 320 270	2 578 053	0	2 578 053	1 257 783
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.)	1 111 621 401	1 201 125 884	1 217 049 649	1 219 622 795	1 225 006 518	0	1 225 006 518	5 383 723
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	103,000	99,000	99,000	87,000	87,000	0,000	87,000	0

Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	183 132 251	126 319 995	132 460 032	136 105 151	165 406 134	0	165 406 134	29 300 983
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 953 939	102 840 331	102 840 331	102 840 331	127 545 487	0	127 545 487	24 705 156
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 712 272	4 532 000	4 532 000	4 532 000	6 568 295	0	6 568 295	2 036 295
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	20 542 418	14 272 009	14 272 009	14 272 009	16 660 449	0	16 660 449	2 388 440
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	13 473 734	0	5 952 707	9 597 826	9 709 929	0	9 709 929	112 103
1.8.	Kamatbevételek	7 978 128	4 675 655	4 675 655	4 675 655	3 125 678	0	3 125 678	-1 549 977
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 004 263	0	187 330	187 330	807 940	0	807 940	620 610
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 467 497	0	0	0	988 356	0	988 356	988 356
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.)	1 400 000	0	3 195 000	3 195 000	3 645 000	0	3 645 000	450 000
3.1.	Elvonások és befizetések bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 400 000	0	3 195 000	3 195 000	3 645 000	0	3 645 000	450 000
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	620 000	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	185 152 251	126 319 995	135 655 032	139 300 151	169 051 134	0	169 051 134	29 750 983
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	553 099 446	466 042 437	571 410 342	571 755 642	571 992 942	0	571 992 942	237 300
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 163 623	0	104 594 705	104 594 705	104 594 705	0	104 594 705	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	455 935 823	466 042 437	466 815 637	467 160 937	467 398 237	0	467 398 237	237 300
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	738 251 697	592 362 432	707 065 374	711 055 793	741 044 076	0	741 044 076	29 988 283

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	599 020 815	588 287 391	702 803 003	705 014 802	730 955 662	0	730 955 662	25 940 860
1.1.	Személyi juttatások	268 852 881	299 628 644	300 317 829	300 206 644	313 081 263	0	313 081 263	12 874 619
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 067 961	46 959 290	47 043 305	47 020 390	47 149 398	0	47 149 398	129 008
1.3.	Dologi kiadások	277 552 019	241 699 457	331 609 154	333 955 053	346 892 286	0	346 892 286	12 937 233
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 547 954	0	23 832 715	23 832 715	23 832 715	0	23 832 715	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	34 636 177	4 075 041	4 262 371	6 040 991	10 088 414	0	10 088 414	4 047 423
2.1.	Beruházások	7 054 911	4 075 041	4 262 371	6 040 991	10 088 414	0	10 088 414	4 047 423
2.2.	Felújítások	27 581 266	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.)	633 656 992	592 362 432	707 065 374	711 055 793	741 044 076	0	741 044 076	29 988 283
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	32,000	31,500	31,500	31,500	31,500	0,000	31,500	0

XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	77 653 738	88 299 530	90 262 938	93 203 919	84 925 025	5 610 222	79 314 803	-8 278 894
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 127 807	45 979 760	45 979 760	45 979 760	36 043 400	5 610 222	30 433 178	-9 936 360
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	-2 100 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	24 844 615	29 877 652	29 877 652	29 877 652	29 142 538	0	29 142 538	-735 114
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 299 473	8 633 966	8 633 966	8 633 966	7 972 482	0	7 972 482	-661 484
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 526 697	0	1 963 408	4 904 389	5 444 997	0	5 444 997	540 608
1.8.	Kamatbevételek	3 060 502	1 708 152	1 708 152	1 708 152	1 220 453	0	1 220 453	-487 699
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	615 730	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	8 078 914	0	0	0	5 101 155	0	5 101 155	5 101 155
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.)	77 653 738	88 299 530	90 262 938	93 203 919	84 925 025	5 610 222	79 314 803	-8 278 894
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	1 293 066 642	1 524 752 683	1 557 432 951	1 561 261 815	1 561 533 015	0	1 561 533 015	271 200
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 730 847	0	32 639 628	32 639 628	32 639 628	0	32 639 628	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 244 335 795	1 524 752 683	1 524 793 323	1 528 622 187	1 528 893 387	0	1 528 893 387	271 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 370 720 380	1 613 052 213	1 647 695 889	1 654 465 734	1 646 458 040	5 610 222	1 640 847 818	-8 007 694

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 302 034 990	1 606 962 849	1 639 485 377	1 646 255 222	1 638 247 528	5 610 222	1 632 637 306	-8 007 694
1.1.	Személyi juttatások	890 446 011	1 152 213 105	1 152 213 105	1 155 613 905	1 156 298 405	3 390 910	1 152 907 495	684 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 264 712	178 275 444	178 275 444	178 703 508	178 734 708	736 230	177 998 478	31 200
1.3.	Dologi kiadások	253 210 500	276 474 300	288 761 572	291 702 553	282 979 159	1 483 082	281 496 077	-8 723 394
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 113 767	0	20 235 256	20 235 256	20 235 256	0	20 235 256	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	36 045 762	6 089 364	8 210 512	8 210 512	8 210 512	0	8 210 512	0
2.1.	Beruházások	36 045 762	6 089 364	6 619 081	6 619 081	6 619 081	0	6 619 081	0
2.2.	Felújítások	0	0	1 591 431	1 591 431	1 591 431	0	1 591 431	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.)	1 338 080 752	1 613 052 213	1 647 695 889	1 654 465 734	1 646 458 040	5 610 222	1 640 847 818	-8 007 694
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	145,000	142,500	142,500	145,500	145,500	0,000	145,500	0

Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	289 982 385	175 852 754	182 764 931	197 555 087	303 232 317	2 291 700	300 940 617	105 677 230
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 768 608	130 000 000	130 000 000	130 000 000	132 705 985	2 291 700	130 414 285	2 705 985
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 217 167	12 322 721	12 322 721	12 322 721	6 612 937	0	6 612 937	-5 709 784
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	29 623 414	30 238 035	30 238 035	30 238 035	28 821 792	0	28 821 792	-1 416 243
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	113 466 424	0	6 912 177	21 702 333	132 864 942	0	132 864 942	111 162 609
1.8.	Kamatbevételek	5 810 762	3 291 998	3 291 998	3 291 998	2 046 796	0	2 046 796	-1 245 202
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	96 010	0	0	0	179 865	0	179 865	179 865
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.)	2 542 545	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 542 545	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000
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.)	292 524 930	175 852 754	182 764 931	197 555 087	305 732 317	2 291 700	303 440 617	108 177 230
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	939 103 058	1 035 884 230	1 113 562 104	1 120 120 855	1 123 561 866	38 594 054	1 084 967 812	3 441 011
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 143 168	0	72 701 723	72 701 723	72 701 723	0	72 701 723	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	908 959 890	1 035 884 230	1 040 860 381	1 047 419 132	1 050 860 143	38 594 054	1 012 266 089	3 441 011
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	1 231 627 988	1 211 736 984	1 296 327 035	1 317 675 942	1 429 294 183	40 885 754	1 388 408 429	111 618 241

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 141 296 278	1 210 365 384	1 295 013 535	1 316 362 442	1 427 439 793	40 885 754	1 386 554 039	111 077 351
1.1.	Személyi juttatások	445 701 579	488 012 463	492 366 281	498 215 410	554 908 328	25 386 125	529 522 203	56 692 918
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 607 174	71 539 071	72 161 404	72 871 026	73 054 385	2 787 223	70 267 162	183 359
1.3.	Dologi kiadások	622 772 140	650 813 850	705 410 307	720 200 463	774 401 537	12 712 406	761 689 131	54 201 074
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 215 385	0	25 075 543	25 075 543	25 075 543	0	25 075 543	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 629 987	1 371 600	1 313 500	1 313 500	1 854 390	0	1 854 390	540 890
2.1.	Beruházások	17 629 987	1 371 600	1 313 500	1 313 500	1 854 390	0	1 854 390	540 890
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.)	1 158 926 265	1 211 736 984	1 296 327 035	1 317 675 942	1 429 294 183	40 885 754	1 388 408 429	111 618 241
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	65,000	69,500	69,500	69,500	69,500	0,000	69,500	0

Napraforgó Család- és Gyermejköltségi Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 232 948	2 348 959	2 354 959	2 354 959	455 801	0	455 801	-1 899 158
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	3 068	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	82 171	0	82 171	82 171
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	6 000	6 000	0	0	0	-6 000
1.8.	Kamatbevételek	627 680	2 348 959	2 348 959	2 348 959	340 530	0	340 530	-2 008 429
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	1 602 200	0	0	0	33 100	0	33 100	33 100
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.)	2 232 948	2 348 959	2 354 959	2 354 959	455 801	0	455 801	-1 899 158
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	368 102 838	389 415 122	402 984 734	403 262 234	403 431 734	0	403 431 734	169 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 789 969	0	9 101 361	9 101 361	9 101 361	0	9 101 361	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	357 312 869	389 415 122	393 883 373	394 160 873	394 330 373	0	394 330 373	169 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	370 335 786	391 764 081	405 339 693	405 617 193	403 887 535	0	403 887 535	-1 729 658

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	355 850 965	389 103 697	402 679 309	402 956 809	400 777 151	0	400 777 151	-2 179 658
1.1.	Személyi juttatások	279 019 426	308 145 445	311 533 658	311 791 658	309 635 889	0	309 635 889	-2 155 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 121 241	44 920 785	45 411 823	45 431 323	45 450 823	0	45 450 823	19 500
1.3.	Dologi kiadások	29 114 371	36 037 467	37 267 937	37 267 937	37 224 548	0	37 224 548	-43 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 595 927	0	8 465 891	8 465 891	8 465 891	0	8 465 891	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 383 460	2 660 384	2 660 384	2 660 384	3 110 384	0	3 110 384	450 000
2.1.	Beruházások	5 383 460	2 660 384	2 660 384	2 660 384	3 110 384	0	3 110 384	450 000
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.)	361 234 425	391 764 081	405 339 693	405 617 193	403 887 535	0	403 887 535	-1 729 658
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	43,000	42,750	42,750	42,750	42,750	0,000	42,750	0

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességéről változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	950 454 654	759 705 173	802 803 066	874 350 999	1 032 878 380	0	1 032 878 380	158 527 381
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49 712 337	63 195 390	63 195 390	63 195 390	64 455 192	0	64 455 192	1 259 802
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 765 662	7 070 667	7 070 667	7 070 667	6 019 557	0	6 019 557	-1 051 110
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	487 678 059	522 730 311	522 730 311	522 730 311	549 886 606	0	549 886 606	27 156 295
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	138 642 153	160 109 019	160 109 019	160 109 019	156 789 941	0	156 789 941	-3 319 078
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	254 221 333	0	43 097 893	114 645 826	250 041 826	0	250 041 826	135 396 000
1.8.	Kamatbevételek	11 646 718	6 599 786	6 599 786	6 599 786	5 456 432	0	5 456 432	-1 143 354
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	492 638	0	0	0	207 112	0	207 112	207 112
1.11.	Egyéb működési bevételek	295 754	0	0	0	21 714	0	21 714	21 714
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	94 488	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	94 488	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	6 150 228	1 704 911	5 915 495	5 915 495	5 270 867	0	5 270 867	-644 628
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	6 150 228	1 704 911	5 915 495	5 915 495	5 270 867	0	5 270 867	-644 628
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.)	956 699 370	761 410 084	808 718 561	880 266 494	1 038 149 247	0	1 038 149 247	157 882 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 117 220 563	2 159 243 657	2 345 126 442	2 387 018 073	2 431 586 718	0	2 431 586 718	44 568 645
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 734 669	0	178 250 386	178 250 386	178 250 386	0	178 250 386	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 072 485 894	2 159 243 657	2 166 876 056	2 208 767 687	2 253 336 332	0	2 253 336 332	44 568 645
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	3 073 919 933	2 920 653 741	3 153 845 003	3 267 284 567	3 469 735 965	0	3 469 735 965	202 451 398

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Kötelező feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességéről változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 750 403 272	2 898 117 098	3 129 403 360	3 242 343 224	3 443 718 702	0	3 443 718 702	201 375 478
1.1.	Személyi juttatások	957 875 746	1 067 913 380	1 079 294 981	1 082 873 565	1 207 661 377	0	1 207 661 377	124 787 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 921 712	163 537 352	164 672 400	165 884 819	167 093 578	0	167 093 578	1 208 759
1.3.	Dologi kiadások	1 642 570 130	1 666 666 366	1 724 806 480	1 832 955 341	1 908 334 248	0	1 908 334 248	75 378 907
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 035 684	0	160 629 499	160 629 499	160 629 499	0	160 629 499	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	145 266 275	22 536 643	24 441 643	24 941 343	26 017 263	0	26 017 263	1 075 920
2.1.	Beruházások	143 923 644	22 536 643	24 441 643	24 941 343	26 017 263	0	26 017 263	1 075 920
2.2.	Felújítások	1 342 631	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.)	2 895 669 547	2 920 653 741	3 153 845 003	3 267 284 567	3 469 735 965	0	3 469 735 965	202 451 398
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	119,000	121,500	121,500	121,500	121,500	0,000	121,500	0

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 471 283	3 500 000	3 500 000	4 249 700	4 562 410	4 562 410	312 710
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	749 700	774 700	774 700	25 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 234 500	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 344 800	2 344 800	-1 155 200
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	78 000	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	4 103 606	0	0	0	1 295 277	1 295 277	1 295 277
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	55 177	0	0	0	147 633	147 633	147 633
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	99 620 247	110 267 785	110 267 785	110 267 785	110 474 004	110 474 004	206 219
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	99 620 247	110 267 785	110 267 785	110 267 785	110 474 004	110 474 004	206 219
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	108 091 530	113 767 785	113 767 785	114 517 485	115 036 414	115 036 414	518 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	112 907 058	124 036 091	143 381 278	144 051 308	158 162 787	158 162 787	14 111 479
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 716 017	0	19 345 187	19 345 187	19 345 187	19 345 187	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 191 041	124 036 091	124 036 091	124 706 121	138 817 600	138 817 600	14 111 479
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	220 998 588	237 803 876	257 149 063	258 568 793	273 199 201	273 199 201	14 630 408

	A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	195 281 085	235 877 093	255 670 942	257 090 672	271 661 080	271 661 080	14 570 408
1.1.	Személyi juttatások	106 866 303	122 168 024	126 190 056	126 508 056	140 592 235	140 592 235	14 084 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 585 127	17 372 920	17 940 784	17 968 084	17 995 384	17 995 384	27 300
1.3.	Dologi kiadások	72 829 655	96 336 149	111 540 102	112 614 532	113 073 461	113 073 461	458 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 372 316	1 926 783	1 478 121	1 478 121	1 538 121	1 538 121	60 000
2.1.	Beruházások	4 042 571	1 926 783	1 478 121	1 478 121	1 538 121	1 538 121	60 000
2.2.	Felújítások	2 329 745	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	201 653 401	237 803 876	257 149 063	258 568 793	273 199 201	273 199 201	14 630 408
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0

Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 372 194	11 027 660	11 355 268	11 439 765	9 022 209	9 022 209	-2 417 556
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 186 724	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 205 908	1 205 908	-44 092
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 023 258	6 738 013	6 738 013	6 738 013	5 606 947	5 606 947	-1 131 066
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32 312	0	0	0	1 044 049	1 044 049	1 044 049
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 274	2 156 763	2 156 763	2 156 763	490 805	490 805	-1 665 958
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	327 608	412 105	280 994	280 994	-131 111
1.8.	Kamatbevételek	1 348 851	882 884	882 884	882 884	393 116	393 116	-489 768
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	23 250	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	496 525	0	0	0	390	390	390
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 372 194	11 027 660	11 355 268	11 439 765	9 022 209	9 022 209	-2 417 556
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	128 568 964	97 653 429	108 945 398	110 160 798	111 746 317	111 746 317	1 585 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 632 544	0	8 810 022	8 810 022	8 810 022	8 810 022	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	1 760 160	1 760 160	1 760 160	1 760 160	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 936 420	97 653 429	98 375 216	99 590 616	101 176 135	101 176 135	1 585 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	136 941 158	108 681 089	120 300 666	121 600 563	120 768 526	120 768 526	-832 037

	A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	123 238 243	107 755 967	118 906 076	120 205 973	119 368 386	119 368 386	-837 587
1.1.	Személyi juttatások	61 683 557	61 131 785	61 249 785	62 382 155	63 785 269	63 785 269	1 403 114
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 506 271	8 561 736	8 561 736	8 689 136	8 871 541	8 871 541	182 405
1.3.	Dologi kiadások	35 921 213	38 062 446	39 480 552	39 520 679	37 097 573	37 097 573	-2 423 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 127 202	0	9 614 003	9 614 003	9 614 003	9 614 003	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 132 733	925 122	1 394 590	1 394 590	1 400 140	1 400 140	5 550
2.1.	Beruházások	2 882 133	925 122	1 394 590	1 394 590	1 400 140	1 400 140	5 550
2.2.	Felújítások	250 600	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	126 370 976	108 681 089	120 300 666	121 600 563	120 768 526	120 768 526	-832 037
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	7,00	8,00	8,000	8,000	8,000	8,000	0

XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

	A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	424 000 000	400 000 000	330 000 000	141 276 504	141 276 504	-188 723 496
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	24 205	24 205	24 205
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	67 391 280	43 391 280	43 391 280	0	0	-43 391 280
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	344 467 496	344 467 496	274 467 496	140 921 300	140 921 300	-133 546 196
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	12 141 224	12 141 224	12 141 224	1 856	1 856	-12 139 368
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	329 143	329 143	329 143
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	424 000 000	400 000 000	330 000 000	141 276 504	141 276 504	-188 723 496
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)	2 000 000	0	25 965 906	96 311 206	128 714 211	128 714 211	32 403 005
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	1 965 906	1 965 906	1 965 906	1 965 906	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 000 000	0	24 000 000	94 345 300	126 748 305	126 748 305	32 403 005
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)	2 000 000	424 000 000	425 965 906	426 311 206	269 990 715	269 990 715	-156 320 491

	A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat III. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
1.0.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	34 094	290 962 060	292 159 946	292 505 246	243 564 843	243 564 843	-48 940 403
1.1.	Személyi juttatások	33 880	127 416 547	127 416 547	127 734 547	132 005 094	132 005 094	4 270 547
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	21 886 493	21 886 493	21 913 793	21 941 093	21 941 093	27 300
1.3.	Dologi kiadások	214	141 659 020	142 856 906	142 856 906	89 618 656	89 618 656	-53 238 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	133 037 940	133 805 960	133 805 960	26 425 872	26 425 872	-107 380 088
2.1.	Beruházások	0	119 760 742	120 528 762	120 528 762	13 148 674	13 148 674	-107 380 088
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK</u>	0	13 277 198	13 277 198	13 277 198	13 277 198	13 277 198	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	34 094	424 000 000	425 965 906	426 311 206	269 990 715	269 990 715	-156 320 491
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2025-ben - 2024. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	1,00	27,00	27,000	27,000	27,000	27,000	0

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

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai a III. módosításnál
2.	Alapilletmények	0	0	0	0	0	0
3.	Nyári diák munka alapilletménye	7 798 192	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 669 475	669 475
4.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2.+3.)	7 798 192	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 669 475	669 475
5.	Céljuttatás, projektpremium	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	-3 500 000
5.1.	Biztosítási díjak	0	0	0	0	15 267	15 267
5.2.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=5.1.)	0	0	0	0	15 267	15 267
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (4.+5.+5.2.)	7 798 192	11 500 000	11 500 000	11 500 000	8 684 742	-2 815 258
7.	Önkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármesterek juttatásai	180 794 593	329 484 840	347 213 165	347 213 165	349 448 950	2 235 785
8.	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000
9.	Választott tisztségviselők juttatásai (7.+8.)	180 794 593	329 484 840	347 213 165	347 213 165	350 798 950	3 585 785
10.	<i>Állományba nem tartozók megbízási díja - egyéb feladatokra</i>	16 944 010	14 260 000	14 260 000	14 260 000	14 361 991	101 991
11.	<i>Kerületi újság kiadásával összefüggő megbízási díjak</i>	14 137 970	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 796 957	-203 043
12.	<i>Katasztrófavédelemmel összefüggő megbízási díjak</i>	0	0	0	0	0	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja mindösszesen (10.+...+12.)	31 081 980	29 260 000	29 260 000	29 260 000	29 158 948	-101 052
14.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (=13.)	31 081 980	29 260 000	29 260 000	29 260 000	29 158 948	-101 052
15.	Diszpolgári cím, Kerületért kitüntetés	1 729 412	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
16.	Kerület közbiztonságának támogatása - XVI. kerületi Rendőrkapitányság rendőreinek jutalma, XVI. kerületi Tűzoltóság tűzoltóinak jutalma	2 352 940	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0
17.	Műszaki Tervtanácsban dolgozók tiszteletdíja	124 467	800 000	800 000	800 000	800 000	0
18.1.	XVI. kerületi védőnők juttatásai	17 864 028	19 286 038	19 286 038	19 286 038	19 286 038	0
18.2.	Pedagógusok elismerésére, iskolaigazgatók jutalmára	3 010 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	2 028 328	328 328
19.	Reprezentációs kiadások	9 215 735	11 005 000	11 005 000	11 005 000	11 534 155	529 155
20.	Egyéb külső személyi juttatások (15.+...+19.)	34 296 582	38 091 038	38 091 038	38 091 038	38 948 521	857 483
21.	Külső személyi juttatások (9.+14.+20.)	246 173 155	396 835 878	414 564 203	414 564 203	418 906 419	4 342 216
22.	Személyi juttatások (6.+21.)	253 971 347	408 335 878	426 064 203	426 064 203	427 591 161	1 526 958
23.	Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	37 665 452	60 421 333	62 726 015	62 726 015	62 726 015	0
24.	Egyszerűsített közteherlevél 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.	Korkezdmény-biztosítási járulék	0	0	0	0	0	0
28.	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
29.	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	13 342 269	14 770 485	14 770 485	14 770 485	14 770 485	0
30.	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0
31.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (23.+...+30.)	51 007 721	75 191 818	77 496 500	77 496 500	77 496 500	0
32.	Tisztségviselők (fő)	3	3	3	3	3	0
33.	Képviselők (tisztségviselők nélkül) (fő)	14	14	14	14	14	0
34.	Bizottsági tagok (fő)	21	21	21	21	21	0

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerző változásai a III. módosításnál
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	741 655	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
8.	Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)	741 655	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0	0	0
10.	Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	2 103 957	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 570 000	-630 000
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)	2 103 957	2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 570 000	-630 000
16.	Arubeszerezés	0	0	0	350 000	350 000	0
17.	Göngvölég beszerzés	0	0	0	0	0	0
18.	Arubeszerezés (16.+17.)	0	0	0	350 000	350 000	0
19.	Készletbeszerzés (8.+15.+18.)	2 845 612	3 200 000	3 200 000	3 550 000	2 920 000	-630 000
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	55 666 458	60 000 000	62 565 397	63 865 397	63 865 397	0
22.	Elektronikus ügyintézésre állás költsége	1 169 035	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	851 639	1 000 000	1 000 000	1 000 000	992 672	-7 328
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	629 032	0	0	2 000 000	2 000 000	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	2 992 120	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 987 328	-12 672
26.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)	61 308 284	66 000 000	68 565 397	71 865 397	71 845 397	-20 000
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0	2 895	2 895	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	67 212	100 000	100 000	97 105	97 105	0
29.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)	67 212	100 000	100 000	100 000	100 000	0
30.	Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)	61 375 496	66 100 000	68 665 397	71 965 397	71 945 397	-20 000
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	2 692 510	2 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0
34.	Közüzem díjak (31.+32.+33.)	2 692 510	2 700 000	25 700 000	25 700 000	25 700 000	0
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	0	460 000	460 000	460 000	460 000	0
37.	Bérleti és lízing díjak (=36.)	0	460 000	460 000	460 000	460 000	0
38.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)	23 673 951	26 604 922	26 604 922	28 698 923	29 998 390	1 299 467
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	64 709 342	64 325 600	58 197 800	71 290 966	72 586 811	1 295 845
43.	Számlázott szellemi tevékenység	37 371 041	55 183 000	55 183 000	55 183 000	55 183 000	116 659
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 478 805	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 171 672	-328 328
45.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)	104 559 188	125 008 600	118 880 800	131 973 966	132 941 483	967 517
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	17 085 103	35 372 050	35 372 050	35 372 050	35 488 709	116 659
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	21 264 928	17 900 000	17 900 000	17 900 000	28 659 967	10 759 967
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	12 063 380	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	69 734 282	89 129 573	89 129 573	89 940 467	80 203 391	-9 737 076
50.	Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)	120 147 693	145 651 623	145 651 623	146 462 517	147 602 067	1 139 550
51.	Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)	251 073 342	300 425 145	317 297 345	333 295 406	336 701 940	3 406 534
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	196 900	196 900	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	4 600 000	5 000 000	5 000 000	4 803 100	4 803 100	0
54.	Kiküldetések kiadásai (52.+53.)	4 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
55.	Reklám-és propagandakiadások	51 228 545	58 500 000	58 500 000	68 500 000	67 920 370	-579 630
56.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)	55 828 545	63 500 000	63 500 000	73 500 000	72 920 370	-579 630
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	67 144 000	67 000 000	67 000 000	67 000 000	86 177 000	19 177 000
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	33 030 000	27 803 735	32 435 000	32 435 000	36 488 000	4 053 000
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	1 358 619 565	0	0	0	317 378 000	317 378 000
63.	Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)	1 458 793 565	94 803 735	99 435 000	99 435 000	440 043 000	340 608 000
64.	Allamháztartáson belüli kamatkidadások	0	0	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkidadások	0	0	0	0	904 835	904 835
66.	Kamatkiadások (64.+65.)	0	0	0	0	904 835	904 835
67.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	14 015 924	12 700 000	12 700 000	13 198 490	11 725 879	-1 472 611
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 061 255	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 212 017	112 017
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	31 228	200 000	200 000	200 000	539 100	339 100
72.	Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)	15 108 407	14 000 000	14 000 000	14 498 490	13 476 996	-1 021 494
73.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)	1 473 901 972	108 803 735	113 435 000	113 933 490	454 424 831	340 491 341
74.	Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)	1 845 024 967	542 028 880	566 097 742	596 244 293	938 912 538	342 668 245

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

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai a III. módosításnál
2.	Parkfenntartás	13 380 847	14 782 320	14 782 320	14 782 320	14 782 320	0
3.	Fasorfenntartás	113 428 718	100 781 565	100 781 565	100 781 565	107 134 804	6 353 239
4.	Erdőfenntartás	284 480	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 311 400	-1 688 600
5.	Játszótereken játszószerek javítása	24 951 610	28 171 119	28 171 119	28 171 119	24 671 119	-3 500 000
6.	Növényvédelem	9 536 900	10 000 000	10 000 000	10 311 874	10 252 145	-59 729
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szennygyűjtési Program"	21 711 258	23 500 000	23 500 000	23 188 126	23 188 126	0
8.	Környezetvédelmi mérések	105 410	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 895 090	-1 104 910
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	25 129 613	25 000 000	25 000 000	25 000 000	33 000 000	8 000 000
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	6 118 391	7 115 200	7 115 200	7 115 200	7 115 200	0
11.	Zöldterület kezelés (2.+...+10.)	214 647 227	218 350 204	218 350 204	218 350 204	226 350 204	8 000 000
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	40 215 146	53 000 000	53 000 000	50 000 000	50 000 000	0
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	22 713 534	20 000 000	20 000 000	29 000 000	29 000 000	0
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12.1.+12.2.)	62 928 680	73 000 000	73 000 000	79 000 000	79 000 000	0
13.	Parkoló felfestése	0	0	0	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	59 907 286	49 000 000	49 000 000	50 000 000	50 000 000	0
15.	Földútjavítás	0	1 500 000	1 500 000	11 000 000	11 000 000	0
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 157 633	8 000 000	8 000 000	8 093 416	8 093 416	0
17.	Árok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	11 642 103	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 948 940	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
19.	Közfelfalók üzemeltetése	1 294 836	760 000	760 000	760 000	2 055 201	1 295 201
20.	Szennyvízesatorna fenntartás	411 677	507 000	507 000	507 000	507 000	0
21.	Utca névtáblák elváltása	999 566	500 000	500 000	500 000	500 000	0
22.	Lámpázás	0	0	0	0	99 809	99 809
23.	Csapadékesatorna üzemeltetés	1 161 576	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 261 719	61 719
24.	Közülgítés üzemeltetése	3 101 533	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
25.	Egyéb közterületi munkák	15 665 532	2 000 000	2 000 000	11 605 350	11 605 350	0
26.	TEMPO 30 évetzt üzemeltetése	491 372	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	3 983 888	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
29.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+28.)	109 765 942	77 467 000	86 967 000	97 665 766	99 122 495	1 456 729
30.	Külső kezelési társasházak közös költsége	30 406 901	31 350 359	31 350 359	31 350 359	31 004 945	-345 414
31.	Külső kezelési társasházak előre nem látható kiadásai	5 524 621	8 588 680	8 588 680	8 588 680	9 934 094	345 414
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	18 755 876	18 900 000	18 900 000	18 900 000	18 900 000	0
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 855 421	2 703 900	2 703 900	2 703 900	3 013 264	309 364
34.	Bérlások javítása, karbantartása	9 792 052	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
35.	Költségtelvék bérlések javítása, karbantartása	1 807 303	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
36.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)	69 142 174	78 542 939	78 542 939	78 542 939	78 852 303	309 364
37.	Nem lakás célú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázzámlája	14 641 232	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
38.	Nem lakás célú helyiségek közös költsége	3 087 270	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0
39.	Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjai	17 684 058	18 376 000	18 376 000	18 376 000	18 376 000	0
40.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázandó közműdíja	0	0	20 000 000	38 550 717	53 373 946	14 823 229
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halór ház közmű- és szolgáltatási díja	2 792 597	2 874 000	2 874 000	2 874 000	2 874 000	0
42.	Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	7 160 387	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000	0
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetétől	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
44.	Nem lakás célú helyiségek javítása, karbantartása	9 603 492	11 719 000	11 719 000	11 719 000	11 719 000	0
45.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)	54 969 036	59 569 000	79 569 000	98 119 717	112 942 946	14 823 229
46.	Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem	107 370	500 000	500 000	500 000	500 000	0
47.	Kerületi Természeti Káralap	12 302 233	50 546 100	50 546 100	50 546 100	54 667 021	4 120 921
48.	Környezetvédelmi alapból kifizetések	91 194 660	63 860 000	63 860 000	63 860 000	63 860 000	0
49.	Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)	615 057 322	621 835 243	651 335 243	686 584 726	715 294 969	28 710 243
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	70 141 919	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 000 000	0
51.	Üdülési szálláshely szolgáltatás	10 461 314	9 094 000	10 823 583	12 031 064	12 031 064	0
52.1.	2024-ben: A Mátyásföldi repülőtér és környezetének területalapú támogatásból megvalósuló rendezése 2025-ben: Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásai	2 996 650	0	0	0	12 288	12 288
52.	Ukrainai menekültek ellátása	7 820 167	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
53.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
54.	Kábítószergyűjtő Fórum	916 516	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
55.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	0	500 000	500 000	500 000	500 000	0
56.	Helyi esélyegyenlőségi program megvalósítása	0	0	0	0	0	0
57.	Karácsonyi csomagok	31 731 958	33 000 000	33 000 000	33 000 000	35 099 296	2 099 296
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	4 124 116	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
59.	"Babacsomag" program	5 493 190	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	0
60.	„Költs el 5 millió forintot” program. Részvételi költségvetés	0	25 000 000	25 000 000	25 000 000	20 000 000	-5 000 000
61.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	858 686	21 311 445	21 311 445	21 311 445	21 311 445	0
62.	Település marketing	1 765 554	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
63.	Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+62.)	136 310 070	193 905 445	195 635 028	196 842 509	193 954 093	-2 888 416
64.	Működési kiadások (49.+63.)	751 367 392	815 740 688	846 970 271	883 427 235	909 249 062	25 821 827

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
3.	Kriziskeret	20 007 000	15 500 000	15 300 000	15 300 000	17 278 000	1 978 000
4.	Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)	20 007 000	15 500 000	15 300 000	15 300 000	17 278 000	1 978 000
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	2 220 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	3 210 000	0
6.	Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)	22 227 000	21 710 000	21 510 000	21 510 000	23 488 000	1 978 000
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	626 565	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	102 600	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
9.	Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)	729 165	9 500 000	950000	9500000	9 500 000	0
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	1 362 350	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	32 000	20 000 000	20 000 000	18 000 000	9 293 054	-8 706 946
12.	Kertvárosi lakásrezsi támogatás	9 800 900	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0
13.	Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)	11 195 250	66 000 000	66 000 000	64 000 000	55 293 054	-8 706 946
14.	Köztemetés	3 624 133	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	58 479 604	63 360 000	63 360 000	65 360 000	67 893 000	2 533 000
16.	Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)	62 103 737	69 360 000	69 360 000	71 360 000	73 893 000	2 533 000
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)	96 255 152	166 570 000	166 370 000	166 370 000	162 174 054	-4 195 946

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)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerző változásai a III. módosításnál
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.)	2 694 820 510	3 018 447 566	3 018 910 144	3 018 910 144	3 103 608 006	84 697 862
3.1.	ebből: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2024. évi feladatlapú támogatások felülvizsgálata alapján	68 414 096	0	0	0	1 130 236	1 130 236
3.2.	ebből: jelzrendszeres házi segítségnyújtás 2025. évi ellátásához kapott állami támogatásból a fel nem használt rész visszafizetése	41 820	0	462 578	462 578	0	-462 578
3.3.	ebből: Korábbi évek pályázati támogatásával kapcsolatos visszafizetés / Iparüzési adónövekmény elvonása 2025-ben (Törvényi előírás alapján befizetés)	175 316 701	0	0	0	84 030 204	84 030 204
3.4.	ebből: 2025. évi Szolidaritási hozzájárulás (Törvényi előírás alapján befizetés)	2 451 047 893	3 018 447 566	3 018 447 566	3 018 447 566	3 018 447 566	0
4.	Elvonások és befizetések (2.+3.)	2 694 820 510	3 018 447 566	3 018 910 144	3 018 910 144	3 103 608 006	84 697 862
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0
8.	Iskolaválasztó rendezvény	45 000	250 000	250 000	250 000	250 000	0
9.	Kertvárosi Pedagógiai Napok, szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási - nevelési intézmények)	12 579 136	16 000 000	15 520 600	16 520 600	16 520 600	0
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	8 000 000	8 000 000	3 912 200	0	-3 912 200
11.	Iparüzési adó beszedési költségeihez hozzájárulás	23 804 285	20 300 939	20 300 939	20 300 939	20 300 939	0
12.	Díjadományozás	0	2 056 600	1 175 200	587 600	587 600	0
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	0	4 000 000	3 505 000	3 505 000	3 505 000	0
15.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.+...+14.)	39 618 029	52 107 539	50 251 739	46 576 339	42 664 139	-3 912 200
16.	Kerület közbiztonságának támogatása	0	0	0	0	0	0
17.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	2 960 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	200 000
18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)	42 578 029	54 607 539	52 751 739	49 076 339	45 364 139	-3 712 200
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása - REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	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	15 000 000	0
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	1 700 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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 kívülre (22.+23.+24.+25.)	16 700 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	0
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (Pilis Parkerdő - Sashalmi erdő fenntartására)	3 740 531	0	0	0	0	0
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	331 757 855	445 034 150	406 387 259	406 387 259	417 353 778	10 966 519
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	22 135 600	27 539 410	26 539 410	26 539 410	26 539 410	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	353 893 455	472 573 560	432 926 669	432 926 669	443 893 188	10 966 519
31.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)	357 633 986	472 573 560	432 926 669	432 926 669	443 893 188	10 966 519
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	16 142 421	12 767 903	12 767 903	12 767 903	12 767 903	0
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 420 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	0
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	48 814 231	50 000 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000	0
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	11 532 678	30 000 000	15 030 114	10 038 523	7 673 728	-2 364 795
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	13 402 279	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
37.	Egyéb támogatások	0	0	0	0	0	0
38.	Iskolakezdési támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	18 406 828	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0
39.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)	116 718 437	129 267 903	123 298 017	118 806 426	116 441 631	-2 364 795

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)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai a III. módosításnál
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 362 299	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 590 000	-410 000
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	259 384 045	289 149 600	304 410 100	304 410 100	304 410 100	0
42.	Szabadidős sport támogatása	1 260 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 710 000	210 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 669 258	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
46.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
47.	Polgármesteri keret	1 996 000	2 000 000	2 000 000	2 060 000	2 060 000	0
48.	Alpolgármesteri keret	833 975	2 000 000	2 000 000	1 940 000	1 231 445	-708 555
49.	Kertvárosi Fúvószerekenari Egyesület támogatása	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
50.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiai betegek nappali ellátása	11 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
51.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „29. és 30. Duna Karnevál Erzsébetnemeti Nemzetközi versenye” támogatása	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
52.	Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)	300 505 577	321 249 600	336 510 100	336 510 100	335 601 545	-908 555
53.	Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
54.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)	789 858 000	938 091 063	907 734 786	903 243 195	910 936 364	7 693 169
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	0	25 000 000	23 270 417	17 882 487	7 277 922	-10 604 565
56.	Intézmények részére rendelkezésre álló működési tartalék	0	50 000 000	32 139 284	19 756 933	74 001 520	54 244 587
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	0	264 515 136	637 409 919	549 285 592	391 995 887	-157 289 705
58.	Sportszarnok Alap	0	178 671 473	178 671 473	178 671 473	5 600 239	-173 071 234
59.	Fejlesztési céltartalék	0	500 000 000	498 609 000	424 155 516	7 781 023	-416 374 493
59.1.	ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék	0	120 000 000	118 609 000	44 155 516	7 781 023	-36 374 493
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására	0	457 595 206	420 363 824	350 363 824	9 675 767	-340 688 057
61.	Tartalékok (55.+...+60.)	0	1 475 781 815	1 790 463 917	1 540 115 825	496 332 358	-1 043 783 467
62.	Zártolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0	0	0
63.	Tartalékok (61.+62.)	0	1 475 781 815	1 790 463 917	1 540 115 825	496 332 358	-1 043 783 467
64.	Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+63.)	3 543 956 539	5 502 927 983	5 785 860 586	5 527 345 503	4 572 240 867	-955 104 636

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerző változásai a III. módosításnál
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 lakáscélu)	73 900	0	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: Lakótelkek kialakítása és közművesítése	281 400	4 192 832	4 192 832	4 192 832	4 192 832	0
10.	Telkek beszerzése (5.+...+9.)	355 300	4 192 832	4 192 832	4 192 832	4 192 832	0
11.	Ingatlan vásárlás - Utfejgyezés	1 069 150	0	0	24 551 934	24 551 934	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	0	0
13.	Tököz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	0	0	0
14.	Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)	1 069 150	0	0	24 551 934	24 551 934	0
15.	Csatorna beruházások	1 619 460	50 000	50 000	50 000	50 000	0
16.1.	Utépítések - Burkolatfelújítások	569 432 947	353 017 250	353 017 250	353 017 250	358 068 441	5 051 191
16.2.	Burkolatfelújítások	91 393 111	0	0	0	0	0
16.3.	Járdaépítés	24 724 570	0	7 016 750	7 016 750	7 016 750	0
16.4.	Parkoló építés	0	0	0	0	0	0
16.5.	Kerekpárút fejlesztés	0	0	0	0	0	0
16.6.	Egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0
16.7.	Út, járda és parkoló tervezés	5 320 294	13 236 022	13 236 022	13 845 622	16 704 122	2 858 500
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.)	690 870 922	366 253 272	373 270 022	373 879 622	381 789 313	7 909 691
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	0	0	0	0	0	0
18.	Csapadékvíz elvezetés	119 960 716	20 500 000	20 500 000	22 548 510	22 548 510	0
19.	Közüvilágítás fejlesztés	27 859 863	40 200 000	40 200 000	40 200 000	40 100 191	-99 809
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	18 491 200	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	100 246 218	33 275 100	33 275 100	33 275 100	33 275 100	0
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	118 737 418	40 275 100	40 275 100	40 275 100	40 275 100	0
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	0	356 840 390	356 840 390	356 840 390	30 031 390	-326 809 000
22.	Lakótelep felújítás	107 017 623	0	0	0	0	0
23.	Foktértesi feladatkörében történő fejlesztések	30 198 159	41 933 079	41 933 079	41 933 079	41 933 079	0
24.	Cseperedő Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)	559 410 031	83 305 763	83 305 763	83 305 763	83 305 763	0
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	0
26.	Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)	117 713 533	0	0	0	0	0
27.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja kertbővítés	0	0	0	0	0	0
28.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	1 657 233 638	984 929 336	984 929 336	984 929 336	984 929 336	0
29.	Környezetvédelmi fejlesztések	21 527 491	0	0	0	0	0
30.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	9 156 700	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 415 974	1 415 974
31.	TOP+4.1.1. Egészséges utcák pályázat	6 453 700	47 248 350	47 248 350	47 248 350	87 354 350	40 106 000
32.	Típegő Bölcsőde építése (Iskola utca 8.)	0	0	0	0	0	0
33.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	1 518 987 330	219 409 282	219 409 282	219 409 282	219 409 282	0
34.	Egyéb építmény létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Altalános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térfőburkolat kiépítése	0	0	0	0	33 892 162	33 892 162
35.	"Füves nagyfalva felújítás" beruházás	0	55 880 000	55 880 000	55 880 000	55 880 000	0
36.	Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)	4 986 746 584	2 358 824 572	2 365 841 322	2 368 499 432	2 124 914 450	-243 584 982
37.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0	0	0
38.	Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)	4 988 171 034	2 363 017 404	2 370 034 154	2 397 244 198	2 153 659 216	-243 584 982
39.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	5 044 350	5 000 000	5 000 000	6 999 868	7 649 868	650 000
40.	Okospadok beszerzése	8 191 500	0	0	0	0	0
41.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	26 219 982	28 000 000	28 000 000	28 000 000	37 750 000	9 750 000
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)	39 455 832	33 000 000	33 000 000	34 999 868	45 399 868	10 400 000
43.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	357 927	500 000	500 000	4 495 472	5 895 472	1 400 000
44.	Pályázati keret	29 750 459	69 232 129	69 232 129	70 744 514	12 000 000	-58 744 514
45.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
46.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0
47.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)	30 108 386	69 732 129	69 732 129	75 239 986	17 895 472	-57 344 514
49.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0	0	0
50.	Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)	5 057 735 252	2 465 749 533	2 472 766 283	2 507 484 052	2 216 954 556	-290 529 496

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)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
2.	Lakásalap: Bérlakás felújítás	44 058 840	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
3.	Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása	0	0	0	0	0	0
4.	Lakóépületek felújítása (2.+3.)	44 058 840	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0
5.	Értékét nem csökkentő, műemléki védeltségű épületek felújítása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati épület felújítása	0	0	0	0	0	0
7.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	0	13 240 554	13 240 554	17 240 554	17 240 554	0
8.	Napsugár Óvoda épületének felújítása	0	0	0	0	0	0
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 1. (8.+9.+10.)	0	0	0	0	0	0
12.1.	Óvodai tomaszoba-és fejlesztőszobák kialakítása	191 433 572	0	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
12.2.	Hunyadvár utcai tudógondozó felújításának utolsó fázisa (EBP program keretében)	0	563 000 000	563 000 000	563 000 000	563 000 000	0
12.3.	Budapest XVI. kerületi Szentmihályi Ifjúsági Parkhoz kapcsolódó táborfelújítás	0	0	0	60 000 000	60 000 000	0
13.	Intézményi felújítások II. (12.1.+12.2.+12.3.)	191 433 572	563 000 000	584 000 000	644 000 000	644 000 000	0
14.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	44 373 667	99 982 500	98 522 952	121 309 419	116 858 949	-4 450 470
15.	Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program	0	45 814 405	45 814 405	45 814 405	45 814 405	0
16.	Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)	235 807 239	722 037 459	741 577 911	828 364 378	823 913 908	-4 450 470
17.	Épület felújítása (4.+5.+16.)	279 866 079	772 037 459	791 577 911	878 364 378	873 913 908	-4 450 470
18.	Egyéb építmény felújítása	0	0	0	0	0	0
19.	Ingatlanok felújítása (17.+18.)	279 866 079	772 037 459	791 577 911	878 364 378	873 913 908	-4 450 470
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.)	279 866 079	772 037 459	791 577 911	878 364 378	873 913 908	-4 450 470

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2024. évi teljesítés forintban	2025. évi eredeti előirányzat forintban	2025. évi I. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi II. számú módosított előirányzat forintban	2025. évi III. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat átcsoportosítások összegszerű változásai a III. módosításnál
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
13.	Munkáltatói kölcsön nyújtása	2 307 846	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
14.	Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás (12.+13.)	2 307 846	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
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.)	2 307 846	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0
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 házask első lakáshoz jutási támogatása (ESZB hatáskör)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
21.	Lakástámogatás (18.+19.+20.)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
22.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.	81 379 952	232 066 046	227 135 380	227 135 380	216 168 861	-10 966 519
23.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások - Sashalmi Piac Kft.	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatások (22.+23.)	81 379 952	232 066 046	227 135 380	227 135 380	216 168 861	-10 966 519
25.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatások: Bérlet lemondás (ESZB hatáskör)	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
26.	Nonprofit szervezetnek egyéb felhalmozási célú támogatások	445 500	0	0	0	0	0
27.	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	11 730 962	7 000 000	8 391 000	14 579 198	16 979 198	2 400 000
28.	IKARUS BSE lelátó felújításának önkormányzati támogatása 2024-ben Hőszigetelés pályázat 2025-ben	5 006 607	0	0	0	51 232 129	51 232 129
29.	Villámvédelmi rendszer korszerűsítés pályázat	0	0	0	0	7 512 385	7 512 385
30.	Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása (KFÜB hatáskör)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
31.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (24.+...+30.)	98 563 021	245 066 046	241 526 380	247 714 578	297 892 573	50 177 995
32.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (2.+3.+4.+7.+8.+17.+21.+31.)	100 870 867	255 066 046	251 526 380	257 714 578	307 892 573	50 177 995

Európai uniós támogatással megvalósuló projekt (neve, azonosítója) bevételei, kiadásai					
HORIZON-CL5-2023-D4-01-05 Horizont Európa keretprogram (HORIZON) kutatási, innovációs és technológiai fejlesztések, Projektszáma: 101138211					
	A	B	C	D	E
1.	Források	2025. év előtti tervezett forrás forintban	2025. évi tervezett forrás forintban	2025. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás	22 170 131	0	23 429 869	45 600 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	Források összesen:	22 170 131	0	23 429 869	45 600 000
9.	Kiadások, költségek	2025. év előtti tervezett kiadás forintban	2025. évi tervezett kiadás forintban	2025. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű		8 384 084	23 429 869	31 813 953
11.	Beruházások, beszerzések				0
12.	Szolgáltatások igénybe vétele	858 686	12 927 361		13 786 047
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	Összesen:	858 686	21 311 445	23 429 869	45 600 000

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

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

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

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

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

	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat forintban
2.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	11 974 768 010
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 091 394 854
4.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	475 000
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	56 359 909
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.+...+7.) (Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.)	13 122 997 773
9.	A Gst. 10. § (5) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 561 498 887

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

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

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

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