



## Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (VI. 18.) önkormányzati rendelete

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

[1] A 2026. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy átvezetésre kerüljenek benne a 2025. évi zárszámadási rendeletben előírt kötelezettségek, valamint a 2026. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének a költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszegét **42 355 778 653 Ft**-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszegét **42 355 778 653 Ft**-ban határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeg **31 257 323 966 Ft**,
- b) a költségvetési kiadási főösszeg **35 077 737 086 Ft**,
- c) a finanszírozási bevételek főösszege, azaz a belső finanszírozási bevétel **11 098 454 687 Ft**, ebből 1 877 790 703 Ft az előző év költségvetési maradványának igénybevétele, 20 121 198 Ft az előző év vállalkozási maradványának igénybevétele, 1 000 000 000 Ft a betétek megszüntetése, 542 786 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések és 8 200 000 000 Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
- d) a finanszírozási kiadások főösszege **7 278 041 567 Ft**, ebből 1 000 000 000 Ft a pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, 278 041 567 Ft az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése és 6 000 000 000 Ft a forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása,
- e) a költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete, azaz a költségvetési egyenleg **-3 820 413 120 Ft** (az egyenleg a működési költségvetési bevételek 566 436 972 Ft összegű hiányának és a felhalmozási költségvetési bevételek 3 253 976 148 Ft összegű hiányának az összege), amelyet egyrészt az előző év költségvetési és vállalkozási maradványának igénybevétele, másrészt a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása finanszíroz,
- f) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele **1 877 790 703 Ft** (melyből 998 619 763 Ft működési maradvány és 879 170 940 Ft felhalmozási maradvány),
- g) a külső finanszírozás bevétele **0 Ft**.

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

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

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

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

## 2. §

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

### „4. §

(1) A Képviselő-testület a tartalékokról e rendelet 33. mellékletében rendelkezik. Az Önkormányzat általános működési tartalékát 594 681 200 Ft-ban állapítja meg, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A tartalék felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékát 25 000 000 Ft-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti a Költségvetési Szervek, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat villamosenergia-szolgáltatási díjak, gázenergia-szolgáltatási díjak és víz- és csatornadíjak előirányzataira.

(3) A Képviselő-testület 40 294 886 Ft-ban állapítja meg a Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalékot.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 281 007 962 Ft-ban állapítja meg, melyből 101 007 962 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.

(5) A Képviselő-testület további fejlesztési céltartalékként 422 864 646 Ft-ot határoz meg egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására.

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

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

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

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

## 3. §

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

**4. §**

Ez a rendelet 2026. június 18-án lép hatályba, és 2026. június 19-én hatályát veszti.

**Kovács Péter**  
polgármester

**Dr. Baktay Zsófia Zsuzsanna**  
jegyző

1. melléklet a .../2026. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez

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

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

## Általános indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-testület. Megtörténik a 2025. évi zárszámadási rendeletben előírt kötelezettségek beépítése a költségvetési rendeletbe, így rendezésre kerül a 2025. évi költségvetési maradvány és vállalkozási maradvány pontos összege, a 2025. évre vonatkozó visszafizetési kötelezettség és egy intézmény esetében a visszamenőleg kifizetendő támogatás összege, valamint az intézményi elvonások összegei.

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

Átvezetésre kerülnek a rendeleten a működési és felhalmozási célú tartalékok terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelés szerinti teljesítés helyére történő átcsoportosításai, valamint az év közbeni egyéb előirányzatok közötti átcsoportosítások.

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

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz

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

Az Önkormányzat költségvetési bevételei és finanszírozási bevételei mindösszesen **1 644 093 594 Ft**-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>40 711 685 059</b>
2. <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>+198 433 431</b>
3. <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>+512 354 676</b>
4. - Önkormányzat	+518 144 362
5. - Költségvetési szervek	-5 789 686
6. <b>Működési bevételei</b>	<b>+217 800</b>
7. - Költségvetési szervek	+217 800
8. <b>Költségvetési bevételek változása összesen</b>	<b>+711 005 907</b>
9. <b>Önkormányzat: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>+8 683 605</b>

10.	<b>Költségvetési szervek: Költségvetési maradvány igénybevétele</b>	<b>+903 740 098</b>
11.	<b>Költségvetési szervek: Vállalkozási maradvány igénybevétele</b>	<b>+20 121 198</b>
12.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>+542 786</b>
13.	<b>Finanszírozási bevételek változása összesen</b>	<b>+933 087 687</b>
14.	<b>Költségvetési és finanszírozási bevételek változása mindösszesen</b>	<b>+1 644 093 594</b>
15.	<b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>42 355 778 653</b>

A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatallal együtt) kiadási előirányzatai összességében 1 299 175 704 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>20 093 686 238</b>
2. Személyi juttatások	+249 892 808
3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+72 419 200
4. Dologi kiadások	+554 787 068
5. Egyéb működési célú kiadások	+359 831 597
6. Beruházások	+62 245 031
7. <b>Kiadási előirányzatok változása összesen</b>	<b>+ 1 299 175 704</b>
8. <b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>21 392 861 942</b>

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 45 780 975 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg (Ft)</b>
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>1 924 057 659</b>
2. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-7 397 420
3. Béren kívüli juttatások - Otthontámogatás	+30 155 445
4. Állományba nem tartozók megbízási díja	+13 563 282
5. Országgyűlési képviselők választása - Normatív jutalom	+9 462 567
6. Országgyűlési képviselők választása - Jutalom saját forrásból	-1 635 898
7. Országgyűlési képviselők választása - Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+1 600 000
8. Országgyűlési képviselők választása - Külsősök tiszteletdíja, megbízási díja saját forrásból	-284 000

9.	Országgyűlési képviselők választása - Reprezentációs kiadások normatív része	-977 203
10.	Országgyűlési képviselők választása - Reprezentációs kiadások saját forrásból	-195 798
11.	Időközi választás - Normatív jutalom	+1 210 000
12.	Időközi választás - Külsősök normatív tiszteletdíja, megbízási díja	+280 000
13.	<b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+ 45 780 975</b>
14.	<b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>1 969 838 634</b>

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai 9 225 584 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>281 540 352</b>
2. Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	+3 920 208
3. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15,0 %	+4 523 317
4. Országgyűlési képviselők választása - Szociális hozzájárulási adó: normatív rész után fizetendő	+1 203 640
5. Országgyűlési képviselők választása - Szociális hozzájárulási adó: saját rész után fizetendő	-224 081
6. Országgyűlési képviselők választása - Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: normatív rész után fizetendő	-322 868
7. Országgyűlési képviselők választása - Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó: saját rész után fizetendő	-64 692
8. Időközi választás - Szociális hozzájárulási adó: Időközi választás normatív része	+190 060
9. <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen</b>	<b>+9 225 584</b>
10. <b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>290 765 936</b>

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak előirányzatai összességében 47 873 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (Ft)
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>126 460 017</b>

2.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	+300 000
3.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata - Tartalék	+3 839 395
4.	Dologi kiadások normatív része	-3 911 414
5.	Dologi kiadások saját forrásból	-180 108
6.	<b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>+47 873</b>
7.	<b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>126 507 890</b>

Az Önkormányzat személyi juttatási előirányzata 3 000 000 Ft-tal emelkedik, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <i>2026. év eredeti előirányzat</i>	<i>477 506 789</i>
2. Béren kívüli juttatások - Otthontámogatás	+3 000 000
3. <b>Személyi juttatások változása összesen</b>	<b>+3 000 000</b>
4. <b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>480 506 789</b>

Az Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatai 840 000 Ft-tal emelkednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <i>2026. év eredeti előirányzat</i>	<i>87 759 597</i>
2. Szociális hozzájárulási adó 13,0 %	+390 000
3. Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 15 %	+450 000
4. <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása összesen</b>	<b>+840 000</b>
5. <b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>88 599 597</b>

Az Önkormányzat dologi kiadásai 7 451 900 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <i>2026. év eredeti előirányzat</i>	<i>506 659 448</i>
2. Vásárolt közszolgáltatások: Családi Életmód Nap - szűrőprogram	+444 500
3. Vásárolt közszolgáltatások: Korcsolyaoktatás- szállítási költség	-7 774 700

4.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások: Humán Iroda intézményekkel összefüggő (nem reprezentációs kiadásai)	-61 700
5.	Reklám-és propagandakiadások: Humán Iroda - hirdetési kerete	-60 000
6.	<b>Dologi kiadások változása összesen</b>	<b>-7 451 900</b>
7.	<b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>499 207 548</b>

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó működési feladatok kiadásai és önként vállalt működési feladatok kiadásai 10 423 870 Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>774 151 430</b>
2. Közvilágítás üzemeltetése	+625 650
3. Egyéb közterületi munkák	+8 134 048
4. Nem lakás célú helyiségek közös költsége	+64 000
5. Kerületi Természeti Káralap	-41 845 320
6. Ukrajnai menekültek ellátása	-3 200 000
7. Karácsonyi csomagok	+25 797 752
8. <b>Működési feladatok változása összesen</b>	<b>-10 423 870</b>
9. <b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>763 727 560</b>

Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatai nem változnak.

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadások, elvonások és befizetések, céljelleggel nyújtott támogatások és tartalékok előirányzatai 348 794 124 Ft-tal növekednek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>7 318 977 146</b>
2. Elvonások és befizetések: Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2025. évi beszámoló alapján	+2 884 855
3. Elvonások és befizetések: 2025. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2025. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	+1 982 509
4. Iskolaválasztó, Óvoda-választó rendezvény	+61 700
5. Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanévzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	-571 500

6.	Díjadományozás	-881 400
7.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	-320 000
8.	Nemzetiségi önkormányzatnak működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)	+400 000
9.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	+54 819
10.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+8 910 000
11.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	-19 647 702
12.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	+22 286 750
13.	Szabadidős sport támogatása	-400 000
14.	Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék	-9 705 114
15.	Önkormányzat általános működési tartaléka	+364 706 122
16.	Fejlesztési céltartalék	-18 992 038
17.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül	-1 974 877
18.	<b>Egyéb működési célú kiadások változása összesen</b>	<b>+348 794 124</b>
19.	<b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>7 667 771 270</b>

Az Önkormányzat beruházási kiadásai 1 961 150 Ft-tal növekednek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>3 044 419 604</b>
2. Út, járda és parkoló tervezés	+1 650 000
3. Egyéb építmény létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térköburkolat kiépítése	+311 150
4. <b>Beruházási kiadások változása összesen</b>	<b>+1 961 150</b>
5. <b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>3 046 380 754</b>

Az Önkormányzat felújítási kiadása 1 615 590 Ft-tal csökkennek, amelyek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)

1.	<b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>878 013 984</b>
2.	Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg	-1 615 590
3.	<b>Felújítási kiadások változása összesen</b>	<b>-1 615 590</b>
4.	<b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>876 398 394</b>

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai 9 271 190 Ft-tal növekszik, amelynek indoka:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>90 252 042</b>
2. Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatások (polgármesteri hatáskör)	+9 271 190
3. <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások változása összesen</b>	<b>+9 271 190</b>
4. <b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>99 523 232</b>

Az Önkormányzat finanszírozási kiadása 381 429 080 Ft-os növekedésének indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (Ft)
1. <b>2026. év eredeti előirányzat</b>	<b>22 272 020 606</b>
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+542 786
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Intézményfinanszírozás)	+380 886 294
4. <b>Finanszírozási kiadások változása összesen</b>	<b>+381 429 080</b>
5. <b>2026. év I. számú módosított előirányzat</b>	<b>22 653 449 686</b>

#### A 2. §-hoz

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

#### A 3. §-hoz

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

#### A 4. §-hoz

Hatályba léptető és hatályát veszítő rendelkezést tartalmaz.

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

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>24 298 328 624</b>	<b>26 365 389 089</b>	<b>27 603 044 023</b>	<b>1 237 654 934</b>
1.1.	Személyi juttatások	11 811 532 593	13 044 336 380	13 297 229 188	252 892 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 626 405 454	1 950 129 223	2 023 388 423	73 259 200
1.3.	Dologi kiadások	6 393 530 369	6 868 840 843	7 405 752 141	536 911 298
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 481 574	162 760 000	162 760 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 375 378 634	4 339 322 643	4 713 914 271	374 591 628
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 130 236	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 102 477 770	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	3 443 050 663	3 447 918 027	4 867 364
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	392 495 569	55 096 267	413 616 664	358 520 397
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	15 000 000	16 000 000	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	864 275 059	825 175 713	836 379 580	11 203 867
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 200 043 640</b>	<b>4 089 142 686</b>	<b>4 161 004 467</b>	<b>71 861 781</b>
2.1.	Beruházások	1 547 676 817	3 120 876 660	3 185 082 841	64 206 181
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 187 745	100 663 150	100 663 150	0
2.3.	Felújítások	397 986 635	878 013 984	876 398 394	-1 615 590
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 380 188	90 252 042	99 523 232	9 271 190
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	0	2 500 000	2 500 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	254 380 188	85 752 042	95 023 232	9 271 190
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>2 979 654 503</b>	<b>3 313 688 596</b>	<b>334 034 093</b>
3.1.	Általános tartalék	0	304 975 078	659 976 086	355 001 008
3.2.	Céltartalék	0	2 674 679 425	2 653 712 510	-20 966 915
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>26 498 372 264</b>	<b>33 434 186 278</b>	<b>35 077 737 086</b>	<b>1 643 550 808</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>4 999 090 000</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 999 090 000	6 000 000 000	6 000 000 000	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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>8 429 921 587</b>	<b>1 277 498 781</b>	<b>1 278 041 567</b>	<b>542 786</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 921 587	277 498 781	278 041 567	542 786
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>13 429 011 587</b>	<b>7 277 498 781</b>	<b>7 278 041 567</b>	<b>542 786</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>39 927 383 851</b>	<b>40 711 685 059</b>	<b>42 355 778 653</b>	<b>1 644 093 594</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>forintban</b>	<b>forintban</b>	<b>forintban</b>	<b>forintban</b>
<b>2.</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	711 276 229	-2 887 868 219	-3 820 413 120	-932 544 901
<b>3.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 11. sor) (+/-)	1 186 635 672	2 887 868 219	3 820 413 120	932 544 901
<b>4.</b>	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban / 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) Költségvetési szervek összesen	1 243,000	1 238,575	1 238,575	0,000
<b>5.</b>	Önkormányzat és költségvetési szervek összesített 2025. évi maradványa	1 897 911 901	0	0	0

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Bevételek megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Bevételi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai	Kiadások megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kiadási előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről I. Önkormányzatok működési támogatásai	7 130 846 423	7 473 115 530	7 671 548 961	198 433 431	Személyi juttatások	11 811 532 593	13 044 336 380	13 297 229 188	252 892 808
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.	3 378 019 406	3 440 577 317	3 952 931 993	512 354 676	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 626 405 454	1 950 129 223	2 023 388 423	73 259 200
4.	2-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	Dologi kiadások	6 393 530 369	6 868 840 843	7 405 752 141	536 911 298
5.	Közhatalmi bevételek	12 429 256 040	13 349 080 532	13 349 080 532	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 481 574	162 760 000	162 760 000	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 909 030	30 538 445	30 538 445	0	Egyéb működési célú kiadások	4 375 378 634	4 339 322 643	4 713 914 271	374 591 628
7.	4-ből EU-s támogatás	0	14 473 355	14 473 355	0	<b>Tartalékok:</b>				
8.	Működési bevételek	2 882 380 520	2 692 265 406	2 692 483 206	217 800	Közmű-és energetikai célú tartalék	0	25 000 000	25 000 000	0
9.						Kötségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék	0	50 000 000	40 294 886	-9 705 114
10.						Önkormányzat általános működési tartaléka	0	229 975 078	594 681 200	364 706 122
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen (2.+3.+5.+6.+8.)</b>	<b>25 836 411 419</b>	<b>26 985 577 230</b>	<b>27 696 583 137</b>	<b>711 005 907</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.)</b>	<b>24 298 328 624</b>	<b>26 670 364 167</b>	<b>28 263 020 109</b>	<b>1 992 655 942</b>
12.	<i>Hány belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+16.)</i>	12 116 594 410	9 355 367 000	10 219 283 747	863 916 747	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás	0	0	0	0
13.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele (működési célú)	833 514 148	155 367 000	998 619 763	843 252 763	Likviditási célú hitelek törlesztése	0	0	0	0
13.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 064 960	0	20 121 198	20 121 198	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 790 545 302	0	542 786	542 786	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
15.	Betét visszavonásából származó bevétel	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	Kölcsön törlesztése	0	0	0	0
16.	Egyéb belső finanszírozási bevételek (Belföldi értékpapírok bevételei - Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése)	2 790 470 000	8 200 000 000	8 200 000 000	0	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (Magyar Államkassza)	4 999 090 000	6 000 000 000	6 000 000 000	0
17.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (18.+...+21.)</i>	0	0	0	0	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0
18.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
19.	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	Váltókiadások	0	0	0	0
20.	Váltóbevételek	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 921 587	277 498 781	278 041 567	542 786
21.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0					
22.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12.+17.)</b>	<b>12 116 594 410</b>	<b>9 355 367 000</b>	<b>10 219 283 747</b>	<b>863 916 747</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12.+...+21.)</b>	<b>13 429 011 587</b>	<b>7 277 498 781</b>	<b>7 278 041 567</b>	<b>542 786</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (11.+22.)</b>	<b>37 953 005 829</b>	<b>36 340 944 230</b>	<b>37 915 866 884</b>	<b>1 574 922 654</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11.+22.)</b>	<b>37 727 340 211</b>	<b>33 947 862 948</b>	<b>35 541 061 676</b>	<b>1 593 198 728</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>566 436 972</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>1 538 082 795</b>	<b>315 213 063</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>225 665 618</b>	<b>2 393 081 282</b>	<b>2 374 805 208</b>	<b>-18 276 074</b>

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételek megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Bevételi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai	Kiadások megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kiadási előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 192 760 390	2 387 066 812	2 387 066 812	0	Beruházások	1 547 676 817	3 120 876 660	3 185 082 841	64 206 181
3.	1.-ből EU-s támogatás	394 760 390	2 157 066 812	2 157 066 812	0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 187 745	100 663 150	100 663 150	0
4.	Felhalmozási bevételek	175 223 066	1 170 586 335	1 170 586 335	0	Felújítások	397 986 635	878 013 984	876 398 394	-1 615 590
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 253 618	3 087 682	3 087 682	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
6.	4.-ből EU-s támogatás (kivéve)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	254 380 188	90 252 042	99 523 232	9 271 190
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 077 665	288 000	288 000	0					
8.						<b>Tartalékok:</b>				
9.						Sportcsarnok Alap	0	178 671 473	178 671 473	0
10.						Felújítási céltartalék	0	300 000 000	281 007 962	-18 992 038
11.						Felújítási céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek esetére	0	424 839 523	422 864 646	-1 974 877
12.						XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona felhalmozási célú tartaléka	0	0	0	0
						Tartalék előirányzat a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére	0	1 771 168 429	1 771 168 429	0
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (2.+4.+5.+7.)</b>	<b>1 373 237 074</b>	<b>3 560 740 829</b>	<b>3 560 740 829</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (2.+4.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 200 043 640</b>	<b>6 763 822 111</b>	<b>6 814 716 977</b>	<b>50 894 866</b>
14.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (15.+...+19.)</i>	<i>2 499 052 849</i>	<i>810 000 000</i>	<i>879 170 940</i>	<i>69 170 940</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	0
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	2 499 052 849	810 000 000	879 170 940	69 170 940	Hitelek törlesztése	0	0	0	0
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
18.	Értékpapír értékesítése	0	0	0	0	Kölessz törlesztése	0	0	0	0
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
20.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+25.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése	0	0	0	0
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
24.	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0					
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	0	0	0	0					
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	2 499 052 849	810 000 000	879 170 940	69 170 940	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+25.)	0	0	0	0
27.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+26.)</b>	<b>3 872 289 923</b>	<b>4 370 740 829</b>	<b>4 439 911 769</b>	<b>69 170 940</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+26.)</b>	<b>2 200 043 640</b>	<b>6 763 822 111</b>	<b>6 814 716 977</b>	<b>50 894 866</b>
28.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>826 806 566</b>	<b>3 203 081 282</b>	<b>3 253 976 148</b>	<b>50 894 866</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
29.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>2 393 081 282</b>	<b>2 374 805 208</b>	<b>-18 276 074</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>1 672 246 283</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

1.	A Bevételi jogcímek	B 2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	C Kötelező feladat I. módosítás forintban	D Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	E Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
1.0.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>7 671 548 961</b>	<b>7 671 548 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatainak támogatása	3 055 729 074	3 055 729 074	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 006 830	86 006 830	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000	1 800 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	84 030 204	84 030 204	0	0
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>3 952 931 993</b>	<b>3 784 243 639</b>	<b>110 539 540</b>	<b>58 148 814</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	359 831 597	359 831 597	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 593 100 396	3 424 412 042	110 539 540	58 148 814
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 387 066 812</b>	<b>175 000 000</b>	<b>2 212 066 812</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 157 066 812	0	2 157 066 812	0
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 349 080 532</b>	<b>10 160 651 949</b>	<b>3 167 426 142</b>	<b>21 002 441</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 256 579 032	10 068 150 449	3 167 426 142	21 002 441
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 311 589 192	8 123 160 609	3 167 426 142	21 002 441
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 900 000	10 900 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	81 601 500	81 601 500	0	0
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>2 692 483 206</b>	<b>2 224 028 991</b>	<b>468 454 215</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 467 800	0	1 467 800	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	585 504 862	547 463 393	38 041 469	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	146 810 553	146 810 553	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	446 961 196	446 961 196	0	0
5.5.	Ellátási díjak	1 058 044 090	762 471 840	295 572 250	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	295 286 410	291 913 714	3 372 696	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 260 000	5 260 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	138 956 295	8 956 295	130 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	14 192 000	14 192 000	0	0
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 170 586 335</b>	<b>1 170 586 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 170 586 335	1 170 586 335	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>30 538 445</b>	<b>0</b>	<b>30 538 445</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 065 090	0	16 065 090	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 473 355	0	14 473 355	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	14 473 355	0	14 473 355	0
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)</b>	<b>3 087 682</b>	<b>0</b>	<b>3 087 682</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 799 682	0	2 799 682	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	288 000	0	288 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ ... +8.)</b>	<b>31 257 323 966</b>	<b>25 186 059 875</b>	<b>5 992 112 836</b>	<b>79 151 255</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ ... + 11.4.)</b>	<b>8 200 000 000</b>	<b>8 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 200 000 000	8 200 000 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>1 897 911 901</b>	<b>1 684 695 681</b>	<b>213 216 220</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 877 790 703	1 671 434 161	206 356 542	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	20 121 198	13 261 520	6 859 678	0
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>1 000 542 786</b>	<b>1 000 542 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	542 786	542 786	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16)</b>	<b>11 098 454 687</b>	<b>10 885 238 467</b>	<b>213 216 220</b>	<b>0</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>42 355 778 653</b>	<b>36 071 298 342</b>	<b>6 205 329 056</b>	<b>79 151 255</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Kiadási jogcímek	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>27 603 044 023</b>	<b>25 918 575 890</b>	<b>1 605 316 878</b>	<b>79 151 255</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 297 229 188	12 700 422 808	537 241 951	59 564 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 023 388 423	1 930 527 954	84 772 038	8 088 431
1.3.	Dologi kiadások	7 405 752 141	6 656 721 914	737 531 832	11 498 395
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 760 000	123 100 000	39 660 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 713 914 271	4 507 803 214	206 111 057	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 447 918 027	3 447 918 027	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	413 616 664	384 364 462	29 252 202	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	0	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836 379 580	675 520 725	160 858 855	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 161 004 467</b>	<b>1 332 160 718</b>	<b>2 828 843 749</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	3 185 082 841	890 530 587	2 294 552 254	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 663 150	0	100 663 150	0
2.3.	Felújítások	876 398 394	437 399 131	438 999 263	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	99 523 232	4 231 000	95 292 232	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	0	2 500 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 023 232	4 231 000	90 792 232	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 313 688 596</b>	<b>1 542 520 167</b>	<b>1 771 168 429</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	659 976 086	659 976 086	0	0
3.2.	Céltartalék	2 653 712 510	882 544 081	1 771 168 429	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>35 077 737 086</b>	<b>28 793 256 775</b>	<b>6 205 329 056</b>	<b>79 151 255</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>1 278 041 567</b>	<b>1 278 041 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	278 041 567	278 041 567	0	0
7.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>7 278 041 567</b>	<b>7 278 041 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>42 355 778 653</b>	<b>36 071 298 342</b>	<b>6 205 329 056</b>	<b>79 151 255</b>

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

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

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

0

1.	A	B	C	D	E
	Kiadási jogcímek	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>6 098 870 022</b>	<b>6 348 159 907</b>	<b>6 348 884 168</b>	<b>724 261</b>
1.1.	Személyi juttatások	420 600 084	477 506 789	480 506 789	3 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 312 718	87 759 597	88 599 597	840 000
1.3.	Dologi kiadások	1 496 934 925	1 280 810 878	1 262 935 108	-17 875 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 481 574	162 760 000	162 760 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 023 540 721	4 339 322 643	4 354 082 674	14 760 031
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 130 236	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 102 477 770	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	0	3 443 050 663	3 447 918 027	4 867 364
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	40 657 656	55 096 267	53 785 067	-1 311 200
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	15 000 000	16 000 000	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	864 275 059	825 175 713	836 379 580	11 203 867
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 097 352 972</b>	<b>4 012 685 630</b>	<b>4 022 302 380</b>	<b>9 616 750</b>
2.1.	Beruházások	1 446 577 580	3 044 419 604	3 046 380 754	1 961 150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	47 187 745	100 663 150	100 663 150	0
2.3.	Felújítások	396 395 204	878 013 984	876 398 394	-1 615 590
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	254 380 188	90 252 042	99 523 232	9 271 190
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	0	2 500 000	2 500 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	2 000 000	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	254 380 188	85 752 042	95 023 232	9 271 190
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>2 979 654 503</b>	<b>3 313 688 596</b>	<b>334 034 093</b>
3.1.	Általános tartalék	0	304 975 078	659 976 086	355 001 008
3.2.	Céltartalék	0	2 674 679 425	2 653 712 510	-20 966 915
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>8 196 222 994</b>	<b>13 340 500 040</b>	<b>13 684 875 144</b>	<b>344 375 104</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>4 999 090 000</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	4 999 090 000	6 000 000 000	6 000 000 000	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
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>21 903 469 082</b>	<b>16 272 020 606</b>	<b>16 653 449 686</b>	<b>381 429 080</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 729 921 587	277 498 781	278 041 567	542 786
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	13 473 547 495	14 994 521 825	15 375 408 119	380 886 294
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	6 700 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>26 902 559 082</b>	<b>22 272 020 606</b>	<b>22 653 449 686</b>	<b>381 429 080</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>35 098 782 076</b>	<b>35 612 520 646</b>	<b>36 338 324 830</b>	<b>725 804 184</b>
13.	Önkormányzat 2025. év maradványa	958 683 605	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, mérlegszerűen**

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban
<b>1.0.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>7 671 548 961</b>	<b>7 671 548 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 294 647 045	1 294 647 045	0	0
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	3 149 335 808	3 149 335 808	0	0
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatainak támogatása	3 055 729 074	3 055 729 074	0	0
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 006 830	86 006 830	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 800 000	1 800 000	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	84 030 204	84 030 204	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről II. (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>875 934 111</b>	<b>862 794 111</b>	<b>13 140 000</b>	<b>0</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	359 831 597	359 831 597	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	516 102 514	502 962 514	13 140 000	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>2 387 066 812</b>	<b>175 000 000</b>	<b>2 212 066 812</b>	<b>0</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 387 066 812	175 000 000	2 212 066 812	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 157 066 812	0	2 157 066 812	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 347 479 032</b>	<b>10 159 050 449</b>	<b>3 167 426 142</b>	<b>21 002 441</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 256 579 032	10 068 150 449	3 167 426 142	21 002 441
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 944 989 840	1 944 989 840	0	0
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 311 589 192	8 123 160 609	3 167 426 142	21 002 441
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 900 000	10 900 000	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000 000	80 000 000	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>692 857 061</b>	<b>540 757 061</b>	<b>152 100 000</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 300 000	6 200 000	22 100 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	68 903 865	68 903 865	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	446 961 196	446 961 196	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 000 000	5 000 000	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	130 000 000	0	130 000 000	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 692 000	13 692 000	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 170 586 335</b>	<b>1 170 586 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 170 586 335	1 170 586 335	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>	<b>30 538 445</b>	<b>0</b>	<b>30 538 445</b>	<b>0</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	16 065 090	0	16 065 090	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	14 473 355	0	14 473 355	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	14 473 355	0	14 473 355	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+ ... +8.3.)</b>	<b>3 087 682</b>	<b>0</b>	<b>3 087 682</b>	<b>0</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	2 799 682	0	2 799 682	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	288 000	0	288 000	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>26 179 098 439</b>	<b>20 579 736 917</b>	<b>5 578 359 081</b>	<b>21 002 441</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+ ... +10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>8 200 000 000</b>	<b>8 200 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	8 200 000 000	8 200 000 000	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>958 683 605</b>	<b>958 683 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	958 683 605	958 683 605	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>	<b>1 000 542 786</b>	<b>1 000 542 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	542 786	542 786	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Betétek megszüntetése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>10 159 226 391</b>	<b>10 159 226 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	<b>36 338 324 830</b>	<b>30 738 963 308</b>	<b>5 578 359 081</b>	<b>21 002 441</b>

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

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>1.</b>	<b>Kiadási jogcímeik</b>	<b>2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban</b>	<b>Kötelező feladat I. módosítás forintban</b>	<b>Önként vállalt feladat I. módosítás forintban</b>	<b>Államigazgatási feladat I. módosítás forintban</b>
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>6 348 884 168</b>	<b>5 747 920 821</b>	<b>600 963 347</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	480 506 789	409 241 789	71 265 000	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 599 597	72 190 252	16 409 345	0
1.3.	Dologi kiadások	1 262 935 108	971 164 961	291 770 147	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 760 000	123 100 000	39 660 000	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 354 082 674	4 172 223 819	181 858 855	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Elvonások és befizetések	3 447 918 027	3 447 918 027	0	0
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	53 785 067	48 785 067	5 000 000	0
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	16 000 000	0	16 000 000	0
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.16.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	836 379 580	675 520 725	160 858 855	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 022 302 380</b>	<b>1 215 232 354</b>	<b>2 807 070 026</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	3 046 380 754	773 602 223	2 272 778 531	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 663 150	0	100 663 150	0
2.3.	Felújítások	876 398 394	437 399 131	438 999 263	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	99 523 232	4 231 000	95 292 232	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 500 000	0	2 500 000	0
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	0	2 000 000	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	95 023 232	4 231 000	90 792 232	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 313 688 596</b>	<b>1 542 520 167</b>	<b>1 771 168 429</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	659 976 086	659 976 086	0	0
3.2.	Céltartalék	2 653 712 510	882 544 081	1 771 168 429	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>13 684 875 144</b>	<b>8 505 673 342</b>	<b>5 179 201 802</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>6 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú / Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	6 000 000 000	6 000 000 000	0	0
6.2.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
6.3.	Éven belüli / Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.4.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>16 653 449 686</b>	<b>16 233 289 966</b>	<b>399 157 279</b>	<b>21 002 441</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	278 041 567	278 041 567	0	0
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása = Intézményfinanszírozás	15 375 408 119	14 955 248 399	399 157 279	21 002 441
7.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>22 653 449 686</b>	<b>22 233 289 966</b>	<b>399 157 279</b>	<b>21 002 441</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.)</b>	<b>36 338 324 830</b>	<b>30 738 963 308</b>	<b>5 578 359 081</b>	<b>21 002 441</b>

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

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

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

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

## Költségvetési szervek összevont pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államgazgatási feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	2 113 757 176	1 999 408 345	1 999 626 145	316 354 215	1 683 271 930	0	217 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 013 101	1 250 000	1 467 800	1 467 800	0	0	217 800
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	440 831 969	557 204 862	557 204 862	15 941 469	541 263 393	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	72 590 899	77 906 688	77 906 688	0	77 906 688	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	842 125 344	1 058 044 090	1 058 044 090	295 572 250	762 471 840	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	261 165 881	295 286 410	295 286 410	3 372 696	291 913 714	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	451 944 767	260 000	260 000	0	260 000	0	0
1.8.	Kamatbevételek	28 014 034	8 956 295	8 956 295	0	8 956 295	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 015 052	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	14 056 138	500 000	500 000	0	500 000	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	3 011 570 730	3 082 787 568	3 076 997 882	97 399 540	2 921 449 528	58 148 814	-5 789 686
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 011 570 730	3 082 787 568	3 076 997 882	97 399 540	2 921 449 528	58 148 814	-5 789 686
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	1 461 551	1 601 500	1 601 500	0	1 601 500	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	5 126 789 457	5 083 797 413	5 078 225 527	413 753 755	4 606 322 958	58 148 814	-5 571 886
9.	<b>VI. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	14 114 588 109	15 009 888 825	16 314 636 415	612 373 499	15 681 260 475	21 002 441	1 304 747 590
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	638 975 654	15 367 000	919 107 098	206 356 542	712 750 556	0	903 740 098
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	2 064 960	0	20 121 198	6 859 678	13 261 520	0	20 121 198
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 473 547 495	14 994 521 825	15 375 408 119	399 157 279	14 955 248 399	21 002 441	380 886 294
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	19 241 377 566	20 093 686 238	21 392 861 942	1 026 127 254	20 287 583 433	79 151 255	1 299 175 704

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államgazgatási feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	18 199 458 602	20 017 229 182	21 254 159 855	1 004 353 531	20 170 655 069	79 151 255	1 236 930 673
1.1.	Személyi juttatások	11 390 932 509	12 566 829 591	12 816 722 399	465 976 951	12 291 181 019	59 564 429	249 892 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 092 736	1 862 369 626	1 934 788 826	68 362 693	1 858 337 702	8 088 431	72 419 200
1.3.	Dologi kiadások	4 896 595 444	5 588 029 965	6 142 817 033	445 761 685	5 685 556 953	11 498 395	554 787 068
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	351 837 913	0	359 831 597	24 252 202	335 579 395	0	359 831 597
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	102 690 668	76 457 056	138 702 087	21 773 723	116 928 364	0	62 245 031
2.1.	Beruházások	101 099 237	76 457 056	138 702 087	21 773 723	116 928 364	0	62 245 031
2.2.	Felújítások	1 591 431	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások / <u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK</u>	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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	18 302 149 270	20 093 686 238	21 392 861 942	1 026 127 254	20 287 583 433	79 151 255	1 299 175 704
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	1 243,000	1 238,575	1 238,575	57,750	1 180,825	0,000	0,000
5.	<b>Intézmények 2025. évi maradványa összesen</b>	939 228 296						

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal PIR száma 516 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 908 276</b>	<b>11 892 000</b>	<b>11 892 000</b>	<b>0</b>	<b>11 892 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 253 552	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 478	42 000	42 000	0	42 000	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	1 966 689	2 090 000	2 090 000	0	2 090 000	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	272 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0
1.8.	Kamatbevételek	892 552	100 000	100 000	0	100 000	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	485 005	500 000	500 000	0	500 000	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>49 414 032</b>	<b>58 148 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 148 814</b>	<b>8 734 782</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	49 414 032	58 148 814	0	0	58 148 814	8 734 782
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 461 551</b>	<b>1 601 500</b>	<b>1 601 500</b>	<b>0</b>	<b>1 601 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>12 369 827</b>	<b>62 907 532</b>	<b>71 642 314</b>	<b>0</b>	<b>13 493 500</b>	<b>58 148 814</b>	<b>8 734 782</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>1 988 350 547</b>	<b>2 269 150 496</b>	<b>2 315 470 146</b>	<b>0</b>	<b>2 294 467 705</b>	<b>21 002 441</b>	<b>46 319 650</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 313 430	0	4 139 395	0	4 139 395	0	4 139 395
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 971 037 117	2 269 150 496	2 311 330 751	0	2 290 328 310	21 002 441	42 180 255
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>2 000 720 374</b>	<b>2 332 058 028</b>	<b>2 387 112 460</b>	<b>0</b>	<b>2 307 961 205</b>	<b>79 151 255</b>	<b>55 054 432</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Államigazgatási feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 996 580 979</b>	<b>2 332 058 028</b>	<b>2 387 112 460</b>	<b>0</b>	<b>2 307 961 205</b>	<b>79 151 255</b>	<b>55 054 432</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 644 445 999	1 924 057 659	1 969 838 634	0	1 910 274 205	59 564 429	45 780 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 392 917	281 540 352	290 765 936	0	282 677 505	8 088 431	9 225 584
1.3.	Dologi kiadások	102 382 960	126 460 017	126 507 890	0	115 009 495	11 498 395	47 873
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 359 103	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 996 580 979</b>	<b>2 332 058 028</b>	<b>2 387 112 460</b>	<b>0</b>	<b>2 307 961 205</b>	<b>79 151 255</b>	<b>55 054 432</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	144,000	147,500	147,500	0,000	147,500	0,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	4 139 395						

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

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

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

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

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

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

## Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal dologi kiadások

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

## XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat PIR száma 516286

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>122 543 149</b>	<b>127 246 215</b>	<b>127 246 215</b>	<b>0</b>	<b>127 246 215</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 288	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 519 499	52 589 956	52 589 956	0	52 589 956	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	47 183 578	51 810 995	51 810 995	0	51 810 995	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 325 121	13 988 969	13 988 969	0	13 988 969	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	9 476 626	8 856 295	8 856 295	0	8 856 295	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	30 037	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 889 680 859</b>	<b>2 915 601 610</b>	<b>2 915 744 845</b>	<b>0</b>	<b>2 915 744 845</b>	<b>143 235</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 889 680 859	2 915 601 610	2 915 744 845	0	2 915 744 845	143 235
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 012 224 008</b>	<b>3 042 847 825</b>	<b>3 042 991 060</b>	<b>0</b>	<b>3 042 991 060</b>	<b>143 235</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>940 759 149</b>	<b>737 432 781</b>	<b>1 016 761 513</b>	<b>0</b>	<b>1 016 761 513</b>	<b>279 328 732</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	136 874 367	0	221 571 597	0	221 571 597	221 571 597
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	803 884 782	737 432 781	795 189 916	0	795 189 916	57 757 135
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>3 952 983 157</b>	<b>3 780 280 606</b>	<b>4 059 752 573</b>	<b>0</b>	<b>4 059 752 573</b>	<b>279 471 967</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 694 620 548</b>	<b>3 764 227 216</b>	<b>3 994 941 224</b>	<b>0</b>	<b>3 994 941 224</b>	<b>230 714 008</b>
1.1.	Személyi juttatások	2 500 256 599	2 492 756 604	2 519 714 945	0	2 519 714 945	26 958 341
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	284 163 856	357 849 840	374 847 162	0	374 847 162	16 997 322
1.3.	Dologi kiadások	874 458 262	913 620 772	1 042 763 444	0	1 042 763 444	129 142 672
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 741 831	0	57 615 673	0	57 615 673	57 615 673
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>36 791 012</b>	<b>16 053 390</b>	<b>64 811 349</b>	<b>0</b>	<b>64 811 349</b>	<b>48 757 959</b>
2.1.	Beruházások	36 791 012	16 053 390	64 811 349	0	64 811 349	48 757 959
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 731 411 560</b>	<b>3 780 280 606</b>	<b>4 059 752 573</b>	<b>0</b>	<b>4 059 752 573</b>	<b>279 471 967</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	<b>189,000</b>	<b>205,325</b>	<b>205,325</b>	<b>0,000</b>	<b>205,325</b>	<b>0,000</b>
5.	2025. évi maradvány	221 571 597					

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

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>64 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	63 249	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 648	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>64 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>200 635 249</b>	<b>212 219 301</b>	<b>220 597 808</b>	<b>0</b>	<b>220 597 808</b>	<b>8 378 507</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 042 799	0	3 211 439	0	3 211 439	3 211 439
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	198 592 450	212 219 301	217 386 369	0	217 386 369	5 167 068
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>200 700 146</b>	<b>212 219 301</b>	<b>220 597 808</b>	<b>0</b>	<b>220 597 808</b>	<b>8 378 507</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>197 477 717</b>	<b>211 363 256</b>	<b>219 741 763</b>	<b>0</b>	<b>219 741 763</b>	<b>8 378 507</b>
1.1.	Személyi juttatások	163 548 633	176 398 134	180 234 195	0	180 234 195	3 836 061
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 277 975	23 814 997	24 876 185	0	24 876 185	1 061 188
1.3.	Dologi kiadások	9 917 104	11 150 125	11 788 872	0	11 788 872	638 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 734 005	0	2 842 511	0	2 842 511	2 842 511
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>10 990</b>	<b>856 045</b>	<b>856 045</b>	<b>0</b>	<b>856 045</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	10 990	856 045	856 045	0	856 045	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>197 488 707</b>	<b>212 219 301</b>	<b>220 597 808</b>	<b>0</b>	<b>220 597 808</b>	<b>8 378 507</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	16,000	15,750	15,750	0,000	15,750	0,000
5.	2025. évi maradvány	3 211 439					

## Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda PIR száma 681579

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat mednevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>22 318 910</b>	<b>18 380 954</b>	<b>18 380 954</b>	<b>0</b>	<b>18 380 954</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	107 261	135 914	135 914	0	135 914	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	12 969 007	14 337 278	14 337 278	0	14 337 278	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 510 066	3 907 762	3 907 762	0	3 907 762	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 333 623	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	381 158	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	17 795	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 321</b>	<b>0</b>	<b>173 321</b>	<b>173 321</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	173 321	0	173 321	173 321
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>22 318 910</b>	<b>18 380 954</b>	<b>18 554 275</b>	<b>0</b>	<b>18 554 275</b>	<b>173 321</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>626 752 067</b>	<b>601 007 369</b>	<b>635 613 395</b>	<b>0</b>	<b>635 613 395</b>	<b>34 606 026</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 734 321	0	23 167 226	0	23 167 226	23 167 226
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	611 017 746	601 007 369	612 446 169	0	612 446 169	11 438 800
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>649 070 977</b>	<b>619 388 323</b>	<b>654 167 670</b>	<b>0</b>	<b>654 167 670</b>	<b>34 779 347</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat mednevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>625 253 737</b>	<b>616 721 323</b>	<b>651 230 670</b>	<b>0</b>	<b>651 230 670</b>	<b>34 509 347</b>
1.1.	Személyi juttatások	444 689 981	442 512 715	450 946 036	0	450 946 036	8 433 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 884 352	67 633 110	69 906 910	0	69 906 910	2 273 800
1.3.	Dologi kiadások	103 201 932	106 575 498	108 138 538	0	108 138 538	1 563 040
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 477 472	0	22 239 186	0	22 239 186	22 239 186
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>650 014</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 937 000</b>	<b>0</b>	<b>2 937 000</b>	<b>270 000</b>
2.1.	Beruházások	650 014	2 667 000	2 937 000	0	2 937 000	270 000
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>625 903 751</b>	<b>619 388 323</b>	<b>654 167 670</b>	<b>0</b>	<b>654 167 670</b>	<b>34 779 347</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	51,000	46,500	46,500	0,000	46,500	0,000
5.	2025. évi maradvány	23 167 226					

## Cinkotai Huncutka Óvoda PIR száma 681601

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>34 611 177</b>	<b>27 247 860</b>	<b>27 247 860</b>	<b>0</b>	<b>27 247 860</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 450 418	2 127 009	2 127 009	0	2 127 009	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	18 027 395	19 327 999	19 327 999	0	19 327 999	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 313 467	5 792 852	5 792 852	0	5 792 852	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 230 191	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	370 361	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	219 345	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>34 611 177</b>	<b>27 247 860</b>	<b>27 247 860</b>	<b>0</b>	<b>27 247 860</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>577 167 459</b>	<b>621 498 354</b>	<b>658 840 395</b>	<b>0</b>	<b>658 840 395</b>	<b>37 342 041</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 415 132	0	12 836 061	0	12 836 061	12 836 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	304 800	0	637 631	0	637 631	637 631
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	567 447 527	621 498 354	645 366 703	0	645 366 703	23 868 349
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>611 778 636</b>	<b>648 746 214</b>	<b>686 088 255</b>	<b>0</b>	<b>686 088 255</b>	<b>37 342 041</b>

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

## Budapest XVI. kerületi Napsugár Óvoda PIR száma 681580

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>39 968 555</b>	<b>31 330 778</b>	<b>31 330 778</b>	<b>0</b>	<b>31 330 778</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 123 167	2 349 655	2 349 655	0	2 349 655	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 124 005	5 073 941	5 073 941	0	5 073 941	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	14 777 389	17 246 308	17 246 308	0	17 246 308	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 894 667	6 660 874	6 660 874	0	6 660 874	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 398 809	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	577 409	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	3 073 109	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>39 968 555</b>	<b>31 330 778</b>	<b>31 330 778</b>	<b>0</b>	<b>31 330 778</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>680 469 806</b>	<b>692 275 697</b>	<b>746 075 990</b>	<b>0</b>	<b>746 075 990</b>	<b>53 800 293</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 811 244	0	40 050 750	0	40 050 750	40 050 750
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	670 658 562	692 275 697	706 025 240	0	706 025 240	13 749 543
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>720 438 361</b>	<b>723 606 475</b>	<b>777 406 768</b>	<b>0</b>	<b>777 406 768</b>	<b>53 800 293</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>679 002 421</b>	<b>721 069 471</b>	<b>774 869 764</b>	<b>0</b>	<b>774 869 764</b>	<b>53 800 293</b>
1.1.	Személyi juttatások	480 429 615	514 800 731	524 565 257	0	524 565 257	9 764 526
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 282 483	75 424 280	78 158 347	0	78 158 347	2 734 067
1.3.	Dologi kiadások	128 208 699	130 844 460	136 560 108	0	136 560 108	5 715 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 081 624	0	35 586 052	0	35 586 052	35 586 052
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 385 190</b>	<b>2 537 004</b>	<b>2 537 004</b>	<b>0</b>	<b>2 537 004</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 385 190	2 537 004	2 537 004	0	2 537 004	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>680 387 611</b>	<b>723 606 475</b>	<b>777 406 768</b>	<b>0</b>	<b>777 406 768</b>	<b>53 800 293</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	60,000	53,000	53,000	0,000	53,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	40 050 750					

## Sashalmi Manoda Óvoda PIR száma 681612

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	22 981 514	19 260 495	19 260 495	0	19 260 495	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 754 535	1 947 854	1 947 854	0	1 947 854	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	12 073 208	13 217 890	13 217 890	0	13 217 890	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 561 343	4 094 751	4 094 751	0	4 094 751	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 295 382	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	297 046	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	22 981 514	19 260 495	19 260 495	0	19 260 495	0
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	400 834 408	407 112 364	432 738 981	0	432 738 981	25 626 617
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 345 701	0	11 127 877	0	11 127 877	11 127 877
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	398 488 707	407 112 364	421 611 104	0	421 611 104	14 498 740
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	423 815 922	426 372 859	451 999 476	0	451 999 476	25 626 617

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	411 952 635	425 199 654	450 826 271	0	450 826 271	25 626 617
1.1.	Személyi juttatások	293 806 257	307 096 510	317 679 510	0	317 679 510	10 583 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 966 326	44 159 926	47 123 166	0	47 123 166	2 963 240
1.3.	Dologi kiadások	73 217 815	73 943 218	75 644 300	0	75 644 300	1 701 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 962 237	0	10 379 295	0	10 379 295	10 379 295
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	735 410	1 173 205	1 173 205	0	1 173 205	0
2.1.	Beruházások	735 410	1 173 205	1 173 205	0	1 173 205	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	412 688 045	426 372 859	451 999 476	0	451 999 476	25 626 617
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	34,000	32,000	32,000	0,000	32,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	11 127 877					

## Budapest XVI. kerületi Margaréta Óvoda PIR száma 681623

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>22 691 595</b>	<b>21 318 743</b>	<b>21 318 743</b>	<b>0</b>	<b>21 318 743</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	726 161	774 879	774 879	0	774 879	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	13 087 765	16 011 533	16 011 533	0	16 011 533	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 604 004	4 532 331	4 532 331	0	4 532 331	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 733 287	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	374 303	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	166 075	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 460</b>	<b>0</b>	<b>52 460</b>	<b>52 460</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	52 460	0	52 460	52 460
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>22 691 595</b>	<b>21 318 743</b>	<b>21 371 203</b>	<b>0</b>	<b>21 371 203</b>	<b>52 460</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>608 600 127</b>	<b>657 223 397</b>	<b>682 701 570</b>	<b>0</b>	<b>682 701 570</b>	<b>25 478 173</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 434 777	0	9 885 146	0	9 885 146	9 885 146
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	607 165 350	657 223 397	672 816 424	0	672 816 424	15 593 027
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>631 291 722</b>	<b>678 542 140</b>	<b>704 072 773</b>	<b>0</b>	<b>704 072 773</b>	<b>25 530 633</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>620 987 222</b>	<b>677 183 240</b>	<b>702 713 873</b>	<b>0</b>	<b>702 713 873</b>	<b>25 530 633</b>
1.1.	Személyi juttatások	467 790 038	513 584 406	524 914 231	0	524 914 231	11 329 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 206 875	77 486 234	80 643 896	0	80 643 896	3 157 662
1.3.	Dologi kiadások	83 405 429	86 112 600	87 827 557	0	87 827 557	1 714 957
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	584 880	0	9 328 189	0	9 328 189	9 328 189
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>419 354</b>	<b>1 358 900</b>	<b>1 358 900</b>	<b>0</b>	<b>1 358 900</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	419 354	1 358 900	1 358 900	0	1 358 900	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>621 406 576</b>	<b>678 542 140</b>	<b>704 072 773</b>	<b>0</b>	<b>704 072 773</b>	<b>25 530 633</b>
4.	<b>Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)</b>	<b>57,000</b>	<b>51,000</b>	<b>51,000</b>	<b>0,000</b>	<b>51,000</b>	<b>0,000</b>
5.	<b>2025. évi maradvány</b>	<b>9 885 146</b>					

## Szentmihályi Játsszókert Óvoda PIR száma 681568

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
<b>1.0.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>43 734 132</b>	<b>37 892 484</b>	<b>37 892 484</b>	<b>0</b>	<b>37 892 484</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 195 842	1 043 965	1 043 965	0	1 043 965	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	24 201 057	28 792 637	28 792 637	0	28 792 637	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 534 279	8 055 882	8 055 882	0	8 055 882	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 985 138	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	611 882	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 205 934	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 215</b>	<b>0</b>	<b>53 215</b>	<b>53 215</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	53 215	0	53 215	53 215
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>43 734 132</b>	<b>37 892 484</b>	<b>37 945 699</b>	<b>0</b>	<b>37 945 699</b>	<b>53 215</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>975 351 810</b>	<b>1 034 738 465</b>	<b>1 080 011 635</b>	<b>0</b>	<b>1 080 011 635</b>	<b>45 273 170</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 799 861	0	28 696 827	0	28 696 827	28 696 827
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	971 551 949	1 034 738 465	1 051 314 808	0	1 051 314 808	16 576 343
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 019 085 942</b>	<b>1 072 630 949</b>	<b>1 117 957 334</b>	<b>0</b>	<b>1 117 957 334</b>	<b>45 326 385</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>989 713 292</b>	<b>1 070 084 449</b>	<b>1 115 410 834</b>	<b>0</b>	<b>1 115 410 834</b>	<b>45 326 385</b>
1.1.	Személyi juttatások	709 497 690	766 799 589	778 432 603	0	778 432 603	11 633 014
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 931 915	117 377 978	120 581 322	0	120 581 322	3 203 344
1.3.	Dologi kiadások	174 110 454	185 906 882	190 944 898	0	190 944 898	5 038 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 173 233	0	25 452 011	0	25 452 011	25 452 011
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>675 823</b>	<b>2 546 500</b>	<b>2 546 500</b>	<b>0</b>	<b>2 546 500</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	675 823	2 546 500	2 546 500	0	2 546 500	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>990 389 115</b>	<b>1 072 630 949</b>	<b>1 117 957 334</b>	<b>0</b>	<b>1 117 957 334</b>	<b>45 326 385</b>
<b>4.</b>	<b>Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)</b>	<b>86,000</b>	<b>81,000</b>	<b>81,000</b>	<b>0,000</b>	<b>81,000</b>	<b>0,000</b>
<b>5.</b>	<b>2025. évi maradvány</b>	<b>28 696 827</b>					

## Mátyásfüldi Fecskefészek Óvoda PIR száma 681656

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	52 176 191	43 251 409	43 251 409	0	43 251 409	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 999 714	4 058 536	4 058 536	0	4 058 536	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	26 956 908	29 997 691	29 997 691	0	29 997 691	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 718 920	9 195 182	9 195 182	0	9 195 182	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 353 649	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	762 023	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	2 384 977	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	47 914	0	47 914	47 914
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	47 914	0	47 914	47 914
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	52 176 191	43 251 409	43 299 323	0	43 299 323	47 914
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	1 118 425 685	1 109 966 875	1 178 597 955	0	1 178 597 955	68 631 080
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 795 104	0	35 470 248	0	35 470 248	35 470 248
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 105 630 581	1 109 966 875	1 143 127 707	0	1 143 127 707	33 160 832
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	1 170 601 876	1 153 218 284	1 221 897 278	0	1 221 897 278	68 678 994

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	1 132 884 490	1 149 448 924	1 218 127 918	0	1 218 127 918	68 678 994
1.1.	Személyi juttatások	822 595 070	832 065 781	856 780 361	0	856 780 361	24 714 580
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 205 490	127 028 248	133 934 914	0	133 934 914	6 906 666
1.3.	Dologi kiadások	176 114 195	190 354 895	193 472 468	0	193 472 468	3 117 573
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 969 735	0	33 940 175	0	33 940 175	33 940 175
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	2 247 138	3 769 360	3 769 360	0	3 769 360	0
2.1.	Beruházások	2 247 138	3 769 360	3 769 360	0	3 769 360	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	1 135 131 628	1 153 218 284	1 221 897 278	0	1 221 897 278	68 678 994
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	90,000	87,000	87,000	0,000	87,000	0,000
5.	2025. évi maradvány	35 470 248					

## Corvin Művelődési Ház PIR száma 681689

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>165 406 134</b>	<b>134 443 778</b>	<b>134 443 778</b>	<b>0</b>	<b>134 443 778</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	127 545 487	114 148 509	114 148 509	0	114 148 509	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 568 295	5 732 000	5 732 000	0	5 732 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 660 449	14 563 269	14 563 269	0	14 563 269	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 709 929	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	3 125 678	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	807 940	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	988 356	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 645 000</b>	<b>0</b>	<b>1 982 509</b>	<b>0</b>	<b>1 982 509</b>	<b>1 982 509</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 645 000	0	1 982 509	0	1 982 509	1 982 509
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>169 051 134</b>	<b>134 443 778</b>	<b>136 426 287</b>	<b>0</b>	<b>136 426 287</b>	<b>1 982 509</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>498 122 913</b>	<b>523 595 833</b>	<b>602 679 999</b>	<b>0</b>	<b>602 679 999</b>	<b>79 084 166</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 594 705	0	70 950 657	0	70 950 657	70 950 657
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	393 528 208	523 595 833	531 729 342	0	531 729 342	8 133 509
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>667 174 047</b>	<b>658 039 611</b>	<b>739 106 286</b>	<b>0</b>	<b>739 106 286</b>	<b>81 066 675</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>589 241 952</b>	<b>651 965 308</b>	<b>730 146 453</b>	<b>0</b>	<b>730 146 453</b>	<b>78 181 145</b>
1.1.	Személyi juttatások	290 115 037	340 211 783	345 388 449	0	345 388 449	5 176 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 313 301	51 740 680	53 151 146	0	53 151 146	1 410 466
1.3.	Dologi kiadások	229 980 899	260 012 845	331 606 858	0	331 606 858	71 594 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 832 715	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 981 438</b>	<b>6 074 303</b>	<b>8 959 833</b>	<b>0</b>	<b>8 959 833</b>	<b>2 885 530</b>
2.1.	Beruházások	6 981 438	6 074 303	8 959 833	0	8 959 833	2 885 530
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>596 223 390</b>	<b>658 039 611</b>	<b>739 106 286</b>	<b>0</b>	<b>739 106 286</b>	<b>81 066 675</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	33,000	31,500	31,500	0,000	31,500	0,000
5.	2025. évi maradvány	70 950 657					

## XVI. kerületi Kertvárosi Egyesített Bölcsőde PIR száma 681690

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>84 925 025</b>	<b>195 081 011</b>	<b>195 081 011</b>	<b>0</b>	<b>195 081 011</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	36 043 400	149 122 200	149 122 200	0	149 122 200	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	29 142 538	34 088 040	34 088 040	0	34 088 040	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 972 482	9 770 771	9 770 771	0	9 770 771	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 444 997	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 220 453	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 101 155	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>84 925 025</b>	<b>195 081 011</b>	<b>195 081 011</b>	<b>0</b>	<b>195 081 011</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>1 489 211 609</b>	<b>1 660 057 777</b>	<b>1 758 566 159</b>	<b>0</b>	<b>1 758 566 159</b>	<b>98 508 382</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 639 628	0	67 552 622	0	67 552 622	67 552 622
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 456 571 981	1 660 057 777	1 691 013 537	0	1 691 013 537	30 955 760
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 574 136 634</b>	<b>1 855 138 788</b>	<b>1 953 647 170</b>	<b>0</b>	<b>1 953 647 170</b>	<b>98 508 382</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 499 867 790</b>	<b>1 855 138 788</b>	<b>1 953 647 170</b>	<b>0</b>	<b>1 953 647 170</b>	<b>98 508 382</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 109 060 904	1 331 369 375	1 355 553 563	0	1 355 553 563	24 184 188
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 975 641	202 916 628	209 688 200	0	209 688 200	6 771 572
1.3.	Dologi kiadások	208 595 989	320 852 785	332 966 724	0	332 966 724	12 113 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 235 256	0	55 438 683	0	55 438 683	55 438 683
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 716 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	5 124 791	0	0	0	0	0
2.2.	Felújítások	1 591 431	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 506 584 012</b>	<b>1 855 138 788</b>	<b>1 953 647 170</b>	<b>0</b>	<b>1 953 647 170</b>	<b>98 508 382</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	153,000	145,500	145,500	0,000	145,500	0,000
5.	2025. évi maradvány	67 552 622					

## Területi Szociális Szolgálat PIR száma 681667

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>303 232 317</b>	<b>167 643 606</b>	<b>167 643 606</b>	<b>0</b>	<b>167 643 606</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	132 705 985	132 842 327	132 842 327	0	132 842 327	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 612 937	5 883 752	5 883 752	0	5 883 752	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 821 792	28 917 527	28 917 527	0	28 917 527	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	132 864 942	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	2 046 796	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	179 865	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>48 418</b>	<b>0</b>	<b>48 418</b>	<b>48 418</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 500 000	0	48 418	0	48 418	48 418
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>305 732 317</b>	<b>167 643 606</b>	<b>167 692 024</b>	<b>0</b>	<b>167 692 024</b>	<b>48 418</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>1 021 557 273</b>	<b>1 260 934 778</b>	<b>1 341 950 574</b>	<b>0</b>	<b>1 341 950 574</b>	<b>81 015 796</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 701 723	0	63 218 061	0	63 218 061	63 218 061
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	948 855 550	1 260 934 778	1 278 732 513	0	1 278 732 513	17 797 735
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>1 327 289 590</b>	<b>1 428 578 384</b>	<b>1 509 642 598</b>	<b>0</b>	<b>1 509 642 598</b>	<b>81 064 214</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 262 554 304</b>	<b>1 428 536 474</b>	<b>1 506 819 017</b>	<b>0</b>	<b>1 506 819 017</b>	<b>78 282 543</b>
1.1.	Személyi juttatások	478 897 725	538 459 431	549 610 560	0	549 610 560	11 151 129
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 039 051	75 735 177	78 378 530	0	78 378 530	2 643 353
1.3.	Dologi kiadások	690 541 985	814 341 866	868 183 890	0	868 183 890	53 842 024
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 075 543	0	10 646 037	0	10 646 037	10 646 037
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 517 225</b>	<b>41 910</b>	<b>2 823 581</b>	<b>0</b>	<b>2 823 581</b>	<b>2 781 671</b>
2.1.	Beruházások	1 517 225	41 910	2 823 581	0	2 823 581	2 781 671
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>1 264 071 529</b>	<b>1 428 578 384</b>	<b>1 509 642 598</b>	<b>0</b>	<b>1 509 642 598</b>	<b>81 064 214</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	71,000	70,500	70,500	0,000	70,500	0,000
5.	2025. évi maradvány	63 218 061					

## Napraforgó Család- és Gyermekejöléti Központ PIR száma 681678

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>455 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	82 171	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	340 530	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	33 100	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>455 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>371 945 627</b>	<b>423 418 292</b>	<b>450 350 873</b>	<b>0</b>	<b>450 350 873</b>	<b>26 932 581</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 101 361	0	19 227 563	0	19 227 563	19 227 563
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	362 844 266	423 418 292	431 123 310	0	431 123 310	7 705 018
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>372 401 428</b>	<b>423 418 292</b>	<b>450 350 873</b>	<b>0</b>	<b>450 350 873</b>	<b>26 932 581</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszességű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>350 167 703</b>	<b>416 579 469</b>	<b>443 305 731</b>	<b>0</b>	<b>443 305 731</b>	<b>26 726 262</b>
1.1.	Személyi juttatások	275 822 673	329 296 420	335 057 819	0	335 057 819	5 761 399
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 200 142	46 334 040	47 877 284	0	47 877 284	1 543 244
1.3.	Dologi kiadások	28 678 997	40 949 009	41 718 749	0	41 718 749	769 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 465 891	0	18 651 879	0	18 651 879	18 651 879
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 006 162</b>	<b>6 838 823</b>	<b>7 045 142</b>	<b>0</b>	<b>7 045 142</b>	<b>206 319</b>
2.1.	Beruházások	3 006 162	6 838 823	7 045 142	0	7 045 142	206 319
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>353 173 865</b>	<b>423 418 292</b>	<b>450 350 873</b>	<b>0</b>	<b>450 350 873</b>	<b>26 932 581</b>
4.	<b>Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)</b>	<b>41,000</b>	<b>42,750</b>	<b>42,750</b>	<b>0,000</b>	<b>42,750</b>	<b>0,000</b>
5.	<b>2025. évi maradvány</b>	<b>19 227 563</b>					

## Kerületgazda Szolgáltató Szervezet PIR száma 681711

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 032 878 380</b>	<b>848 282 597</b>	<b>848 282 597</b>	<b>0</b>	<b>848 282 597</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 455 192	71 222 589	71 222 589	0	71 222 589	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 019 557	7 264 000	7 264 000	0	7 264 000	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	549 886 606	589 452 464	589 452 464	0	589 452 464	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	156 789 941	180 343 544	180 343 544	0	180 343 544	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	250 041 826	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	5 456 432	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	207 112	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	21 714	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>5 270 867</b>	<b>3 271 766</b>	<b>3 346 846</b>	<b>0</b>	<b>3 346 846</b>	<b>75 080</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	5 270 867	3 271 766	3 346 846	0	3 346 846	75 080
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>1 038 149 247</b>	<b>851 554 363</b>	<b>851 629 443</b>	<b>0</b>	<b>851 629 443</b>	<b>75 080</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>2 224 981 884</b>	<b>2 405 324 473</b>	<b>2 581 305 923</b>	<b>0</b>	<b>2 581 305 923</b>	<b>175 981 450</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	178 250 386	0	101 645 087	0	101 645 087	101 645 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	12 623 889	0	12 623 889	12 623 889
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	2 046 731 498	2 405 324 473	2 467 036 947	0	2 467 036 947	61 712 474
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>3 263 131 131</b>	<b>3 256 878 836</b>	<b>3 432 935 366</b>	<b>0</b>	<b>3 432 935 366</b>	<b>176 056 530</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>3 136 830 321</b>	<b>3 247 726 348</b>	<b>3 420 048 070</b>	<b>0</b>	<b>3 420 048 070</b>	<b>172 321 722</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 058 848 328	1 158 478 462	1 171 309 371	0	1 171 309 371	12 830 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 762 558	179 068 114	182 444 631	0	182 444 631	3 376 517
1.3.	Dologi kiadások	1 756 589 936	1 910 179 772	2 023 559 269	0	2 023 559 269	113 379 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	160 629 499	0	42 734 799	0	42 734 799	42 734 799
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>12 031 834</b>	<b>9 152 488</b>	<b>12 887 296</b>	<b>0</b>	<b>12 887 296</b>	<b>3 734 808</b>
2.1.	Beruházások	12 031 834	9 152 488	12 887 296	0	12 887 296	3 734 808
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>3 148 862 155</b>	<b>3 256 878 836</b>	<b>3 432 935 366</b>	<b>0</b>	<b>3 432 935 366</b>	<b>176 056 530</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	118,000	121,500	121,500	0,000	121,500	0,000
5.	2025. évi maradvány	114 268 976					

## Rákosmenti Mezei Örszolgálat PIR száma 766195

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
<b>1.0.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 562 410</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 717 800</b>	<b>3 717 800</b>	<b>0</b>	<b>217 800</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	774 700	0	217 800	217 800	0	217 800
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 344 800	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	1 295 277	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	147 633	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>110 474 004</b>	<b>114 500 160</b>	<b>97 399 540</b>	<b>97 399 540</b>	<b>0</b>	<b>-17 100 620</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	110 474 004	114 500 160	97 399 540	97 399 540	0	-17 100 620
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>115 036 414</b>	<b>118 000 160</b>	<b>101 117 340</b>	<b>101 117 340</b>	<b>0</b>	<b>-16 882 820</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>158 162 787</b>	<b>144 144 649</b>	<b>189 879 168</b>	<b>189 879 168</b>	<b>0</b>	<b>45 734 519</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 345 187	15 367 000	54 683 565	54 683 565	0	39 316 565
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	2 223 548	2 223 548	0	2 223 548
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	138 817 600	128 777 649	132 972 055	132 972 055	0	4 194 406
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>273 199 201</b>	<b>262 144 809</b>	<b>290 996 508</b>	<b>290 996 508</b>	<b>0</b>	<b>28 851 699</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
<b>1.0.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>215 702 481</b>	<b>243 703 650</b>	<b>270 951 339</b>	<b>270 951 339</b>	<b>0</b>	<b>27 247 689</b>
1.1.	Személyi juttatások	116 589 890	135 466 308	143 624 308	143 624 308	0	8 158 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 417 402	18 990 305	20 500 845	20 500 845	0	1 510 540
1.3.	Dologi kiadások	82 695 189	89 247 037	92 952 007	92 952 007	0	3 704 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	13 874 179	13 874 179	0	13 874 179
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>589 607</b>	<b>18 441 159</b>	<b>20 045 169</b>	<b>20 045 169</b>	<b>0</b>	<b>1 604 010</b>
2.1.	Beruházások	589 607	18 441 159	20 045 169	20 045 169	0	1 604 010
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>216 292 088</b>	<b>262 144 809</b>	<b>290 996 508</b>	<b>290 996 508</b>	<b>0</b>	<b>28 851 699</b>
<b>4.</b>	<b>Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)</b>	<b>18,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>5.</b>	<b>2025. évi maradvány</b>	<b>56 907 113</b>					

## Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ PIR száma 833284

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>9 022 209</b>	<b>15 864 165</b>	<b>15 864 165</b>	<b>15 864 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 205 908	1 250 000	1 250 000	1 250 000	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 606 947	11 241 469	11 241 469	11 241 469	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 044 049	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 805	3 372 696	3 372 696	3 372 696	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	280 994	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	393 116	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	390	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>9 022 209</b>	<b>15 864 165</b>	<b>15 864 165</b>	<b>15 864 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	<b>104 545 498</b>	<b>117 890 376</b>	<b>139 397 252</b>	<b>139 397 252</b>	<b>0</b>	<b>21 506 876</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 810 022	0	6 873 446	6 873 446	0	6 873 446
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 760 160	0	4 636 130	4 636 130	0	4 636 130
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	93 975 316	117 890 376	127 887 676	127 887 676	0	9 997 300
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>113 567 707</b>	<b>133 754 541</b>	<b>155 261 417</b>	<b>155 261 417</b>	<b>0</b>	<b>21 506 876</b>

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>101 047 890</b>	<b>132 047 131</b>	<b>153 554 007</b>	<b>153 554 007</b>	<b>0</b>	<b>21 506 876</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 072 481	82 685 353	89 395 353	89 395 353	0	6 710 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 958 638	11 207 666	12 529 966	12 529 966	0	1 322 300
1.3.	Dologi kiadások	25 402 768	38 154 112	41 250 665	41 250 665	0	3 096 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 614 003	0	10 378 023	10 378 023	0	10 378 023
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 010 241</b>	<b>1 707 410</b>	<b>1 707 410</b>	<b>1 707 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	1 010 241	1 707 410	1 707 410	1 707 410	0	0
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>102 058 131</b>	<b>133 754 541</b>	<b>155 261 417</b>	<b>155 261 417</b>	<b>0</b>	<b>21 506 876</b>
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	7,000	8,000	8,000	8,000	0,000	0,000
5.	<b>2025. évi maradvány</b>	<b>11 509 576</b>					

## XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthona PIR száma 852964

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	141 276 504	296 772 250	296 772 250	296 772 250	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	24 205	0	0	0	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
1.5.	Ellátási díjak	140 921 300	295 572 250	295 572 250	295 572 250	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 856	0	0	0	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0
1.8.	Kamatbevételek	329 143	0	0	0	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási bevételek (2.1.+2.2.)</b>	0	0	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	0	0	0	0	0	0
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
3.2.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
3.3.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
4.	<b>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0	0	0
4.1.	- ebből EU támogatás	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	141 276 504	296 772 250	296 772 250	296 772 250	0	0
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.)</b>	128 714 211	131 897 548	283 097 079	283 097 079	0	151 199 531
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 965 906	0	144 799 531	144 799 531	0	144 799 531
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	126 748 305	131 897 548	138 297 548	138 297 548	0	6 400 000
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	269 990 715	428 669 798	579 869 329	579 869 329	0	151 199 531

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Önként vállalt feladat I. módosítás forintban	Kötelező feladat I. módosítás forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
1.0.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	98 786 456	428 669 798	579 848 185	579 848 185	0	151 178 387
1.1.	Személyi juttatások	52 424 673	227 957 290	232 957 290	232 957 290	0	5 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 448 321	33 931 882	35 331 882	35 331 882	0	1 400 000
1.3.	Dologi kiadások	39 913 462	166 780 626	311 559 013	311 559 013	0	144 778 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	26 404 728	0	21 144	21 144	0	21 144
2.1.	Beruházások	26 404 728	0	21 144	21 144	0	21 144
2.2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0	0	0
3.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	125 191 184	428 669 798	579 869 329	579 869 329	0	151 199 531
4.	Létszám előirányzat (státusz) 2026-ban - 2025. évi teljesítés: Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	22,000	29,750	29,750	29,750	0,000	0,000
5.	<b>2025. évi maradvány</b>	144 799 531					

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

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

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

1.	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
4.	Könyv beszerzése	0	0	0	0
5.	Folyóirat beszerzése	0	0	0	0
6.	Egyéb információhordozó-beszerzése	0	0	0	0
7.	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	838 524	1 100 000	1 100 000	0
8.	<b>Szakmai anyagok beszerzése (2.+...+7.)</b>	<b>838 524</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>
9.	Élelmiszer-beszerzés	0	0	0	0
10.	Irodászter-, nyomtatványbeszerzés, sokszorosításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés	0	0	0	0
11.	Fejlesztő játékok beszerzése	0	0	0	0
12.	Hajtó- és kenőanyag-beszerzés	0	0	0	0
13.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	0
14.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 560 138	1 800 000	1 800 000	0
15.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése (9.+...+14.)</b>	<b>1 560 138</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>
16.	Árubeszerzés	350 000	0	0	0
17.	Göngyölgög beszerzés	0	0	0	0
18.	<b>Árubeszerzés (16.+17.)</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	<b>Készletbeszerzés (8.+15.+18.)</b>	<b>2 748 662</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>
20.	Számítógépek, számítógépes rendszerek tervezési, tanácsadási, üzembehelyezési szolgáltatásai	0	0	0	0
21.	Számítástechnikai szoftverekhez, adatbázisokhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatások	57 991 224	68 608 170	68 608 170	0
22.	Elektronikus ügyintézésre átállás költsége	0	2 032 000	2 032 000	0
23.	Informatikai eszközök karbantartási szolgáltatásai	891 742	1 000 000	1 000 000	0
24.	Adatátviteli célú távközlési díjak	1 560 000	1 600 000	1 600 000	0
25.	Egyéb különféle informatikai szolgáltatások	1 955 800	2 000 000	2 000 000	0
26.	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele (20.+...+25.)</b>	<b>62 398 766</b>	<b>75 240 170</b>	<b>75 240 170</b>	<b>0</b>
27.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	2 895	0	0	0
28.	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	79 036	100 000	100 000	0
29.	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások (27.+28.)</b>	<b>81 931</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
30.	<b>Kommunikációs szolgáltatások (26.+29.)</b>	<b>62 480 697</b>	<b>75 340 170</b>	<b>75 340 170</b>	<b>0</b>
31.	Villamosenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	0
32.	Gázenergia-szolgáltatási díjak	10 754 802	12 000 000	12 000 000	0
33.	Víz-és csatornadíjak	0	0	0	0
34.	<b>Közüemi díjak (31.+32.+33.)</b>	<b>10 754 802</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>
35.	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0
36.	Egyéb bérleti és lízing díjak	400 000	115 000	115 000	0
37.	<b>Bérleti és lízing díjak (=36.)</b>	<b>400 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>
38.	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (kivéve informatikai eszközökhöz kapcsolódó)</b>	<b>28 426 456</b>	<b>24 100 000</b>	<b>24 100 000</b>	<b>0</b>
39.	Allamháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
40.	Allamháztartáson kívüli közvetített szolgáltatások	0	0	0	0
41.	<b>Közvetített szolgáltatások (39.+40.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Vásárolt közszolgáltatások	64 854 836	69 919 240	62 589 040	-7 330 200
43.	Számlázott szellemi tevékenység	36 035 549	48 000 000	48 000 000	0
44.	Egyéb szakmai szolgáltatások	2 820 250	3 150 000	3 150 000	0
45.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (42.+43.+44.)</b>	<b>103 710 635</b>	<b>121 069 240</b>	<b>113 739 040</b>	<b>-7 330 200</b>
46.	Biztosítási szolgáltatási díjak	34 131 947	40 320 374	40 320 374	0
47.	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	28 659 967	23 000 000	23 000 000	0
48.	Szállítási szolgáltatási díjak és Erdei Szenzomotoros Torna	2 752 540	400 000	400 000	0
49.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	68 192 343	80 021 454	79 959 754	-61 700
50.	<b>Egyéb szolgáltatások (46.+...+49.)</b>	<b>133 736 797</b>	<b>143 741 828</b>	<b>143 680 128</b>	<b>-61 700</b>
51.	<b>Szolgáltatási kiadások (34.+35.+37.+38.+41.+45.+50.)</b>	<b>277 028 690</b>	<b>301 026 068</b>	<b>293 634 168</b>	<b>-7 391 900</b>
52.	Belföldi kiküldetések kiadásai	196 900	0	0	0
53.	Külföldi kiküldetések kiadásai	2 020 080	5 000 000	5 000 000	0
54.	<b>Kiküldetések kiadásai (52.+53.)</b>	<b>2 216 980</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
55.	Reklám-és propagandakiadások	23 121 515	56 250 000	56 190 000	-60 000
56.	<b>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (54.+55.)</b>	<b>25 338 495</b>	<b>61 250 000</b>	<b>61 190 000</b>	<b>-60 000</b>
57.	Működési célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
58.	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó	0	0	0	0
59.	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (57.+58.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített termékek, nyújtott szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	86 177 000	25 000 000	25 000 000	0
61.	Kiszámlázott egyenes adózású értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfabefizetése miatti kiadás	36 488 000	17 241 335	17 241 335	0
62.	Kiszámlázott fordított adózású vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások áfabefizetése miatti kiadás	317 378 000	0	0	0
63.	<b>Fizetendő általános forgalmi adó (60.+61.+62.)</b>	<b>440 043 000</b>	<b>42 241 335</b>	<b>42 241 335</b>	<b>0</b>
64.	Allamháztartáson belüli kamatkiadások	0	0	0	0
65.	Allamháztartáson kívüli kamatkiadások	904 835	2 000 000	2 000 000	0
66.	<b>Kamatkiadások (64.+65.)</b>	<b>904 835</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
67.	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68.	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	9 877 219	20 601 875	20 601 875	0
69.	Késedelmi kamathoz, pótlékhoz, kötbérhez, perköltségekhez, egyéb szankcióhoz kapcsolódó kiadások	1 212 017	1 100 000	1 100 000	0
70.	Előző költségvetési év(ek)hez kapcsolódó működési bevétel utólagos visszafizetéséhez kapcsolódó kiadásai	0	0	0	0
71.	Egyéb különféle dologi kiadások előirányzata	539 100	200 000	200 000	0
72.	<b>Egyéb dologi kiadások (68.+...+71.)</b>	<b>11 628 336</b>	<b>21 901 875</b>	<b>21 901 875</b>	<b>0</b>
73.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (59.+63.+66.+67.+72.)</b>	<b>452 576 171</b>	<b>66 143 210</b>	<b>66 143 210</b>	<b>0</b>
74.	<b>Dologi kiadások (19.+30.+51.+56.+73.)</b>	<b>820 172 715</b>	<b>506 659 448</b>	<b>499 207 548</b>	<b>-7 451 900</b>

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

1.	A	B	C	D	E
	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összeszerű változásai I.
2.	Parkfenntartás	13 930 694	15 838 200	15 838 200	0
3.	Fasorfenntartás	107 104 091	90 000 000	90 000 000	0
4.	Erdőfenntartás	2 311 400	4 000 000	4 000 000	0
5.	Játszótereken játszószerek javítása	18 040 052	26 494 680	26 494 680	0
6.	Növényvédelem	10 252 145	10 000 000	10 000 000	0
7.	Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás és "Lakossági szúnyoggyérítési Program"	10 800 562	13 500 000	13 500 000	0
8.	Környezetvédelmi mérések	3 895 090	2 000 000	2 000 000	0
9.	Vízdíj (közterületek közüzemi számlái)	32 688 352	30 000 000	30 000 000	0
10.	Villamos energia díja (közterületek közüzemi számlái)	5 632 321	6 000 000	6 000 000	0
11.	<b>Zöldterület kezelés (2.+...+10.)</b>	<b>204 654 707</b>	<b>197 832 880</b>	<b>197 832 880</b>	<b>0</b>
12.1.	Térfigyelő rendszer - Rendőrök megbízási díjára	39 358 874	53 000 000	53 000 000	0
12.2.	Térfigyelő rendszer - dologi kiadásaira	22 999 688	15 000 000	15 000 000	0
12.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások -Térfigyelő rendszer fenntartása (12.1.+12.2.)</b>	<b>62 358 562</b>	<b>68 000 000</b>	<b>68 000 000</b>	<b>0</b>
13.	Forgalomtechnikai felfestések	0	0	0	0
14.	Aszfaltos járdajavítás	49 860 150	50 000 000	50 000 000	0
15.	Földútjavítás	10 992 389	500 000	500 000	0
16.	Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	8 093 416	5 000 000	5 000 000	0
17.	Arok, átereszt üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítása	4 938 343	5 000 000	5 000 000	0
18.	Szikkasztó kutak üzemeltetése	2 987 040	3 000 000	3 000 000	0
19.	Közkifolyók üzemeltetése	2 055 201	2 000 000	2 000 000	0
20.	Szennyvízcsatorna fenntartás	367 461	507 000	507 000	0
21.	Utca névtáblák gyártása	499 783	500 000	500 000	0
22.	Lámpázás	99 809	200 000	200 000	0
23.	Csapadékcatorna üzemeltetés	1 261 719	1 200 000	1 200 000	0
24.	Közvilágítás üzemeltetése	2 137 818	500 000	1 125 650	625 650
25.	Egyéb közterületi munkák	10 842 198	2 000 000	10 134 048	8 134 048
26.	TEMPO 30 övezet üzemeltetése	967 726	1 000 000	1 000 000	0
27.	Polgármester hatáskörébe tartozó keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
28.	Gyalog és kerékpáros hidak üzemeltetése	0	3 000 000	3 000 000	0
29.	<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása (13.+...+28.)</b>	<b>97 103 053</b>	<b>76 407 000</b>	<b>85 166 698</b>	<b>8 759 698</b>
30.	Külső kezelésű társasházak közös költsége	30 119 958	32 384 659	32 384 659	0
31.	Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	8 934 094	5 139 826	5 139 826	0
32.	Lakóingatlanok közmű és szolgáltatási díjai	10 340 677	10 479 608	10 479 608	0
33.	Társasházakban található központi fűtésű lakások bérlőinek hő-díj tartozása	2 962 324	2 263 967	2 263 967	0
34.	Bérlakások javítása, karbantartása	5 383 160	7 805 644	7 805 644	0
35.	Költségelvé bérlakások javítása, karbantartása	3 179 338	10 000 000	10 000 000	0
36.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (30.+...+35.)</b>	<b>60 919 551</b>	<b>68 073 704</b>	<b>68 073 704</b>	<b>0</b>
37.	Nem lakáscélú helyiségek fűtés, melegvíz-díja, gázszámlája	7 003 208	8 810 247	8 810 247	0
38.	Nem lakás célú helyiségek közös költsége	3 355 176	3 400 000	3 464 000	64 000
39.	Nem lakáscélú helyiségek közmű- és szolgáltatási díjai	14 651 137	15 303 029	15 303 029	0
40.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-nek továbbszámlázandó közműdíja	53 373 946	47 689 800	47 689 800	0
41.	Nógrádverőce úti büfé, Halőr ház közmű- és szolgáltatási díja	2 701 931	2 760 521	2 760 521	0
42.	Sashalom utca 6. Reformátorok tere kávézó, kilátó és öntöző áramköltsége	6 094 070	6 088 323	6 088 323	0
43.	Rendkívüli előre nem látható kiadások fedezetéről	0	1 000 000	1 000 000	0
44.	Nem lakáscélú helyiségek javítása, karbantartása	5 230 428	11 018 571	11 018 571	0
45.	<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése (37.+...+44.)</b>	<b>92 409 896</b>	<b>96 070 491</b>	<b>96 134 491</b>	<b>64 000</b>
46.	<b>Közterület rendjének fenntartása - Katasztrófavédelem</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
47.	<b>Kerületi Természeti Káralap</b>	<b>10 294 746</b>	<b>50 000 000</b>	<b>8 154 680</b>	<b>-41 845 320</b>
48.	<b>Környezetvédelmi alaphoz kifizetések</b>	<b>63 819 679</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>0</b>
49.	<b>Kötelezően ellátandó működés feladatok kiadásai mindösszesen (11.+12.+29.+36.+45.+...+48.)</b>	<b>592 060 194</b>	<b>589 884 075</b>	<b>556 862 453</b>	<b>-33 021 622</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
50.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	44 717 294	78 000 000	78 000 000	0
51.	Üdülői szálláshely szolgáltatás	8 982 765	9 094 000	9 094 000	0
52.	Párta utca 36. szám alatti sírkert - a Rákosszentmihályi Római Katolikus Egyház tulajdonában álló ingatlan területén orosz (szovjet) katonai hadisírok - közüzemi kiadásai	12 288	100 000	100 000	0
53.	Ukrainai menekültek ellátása	3 111 589	5 000 000	1 800 000	-3 200 000
54.	Idősbarát Önkormányzat Díjjal járó pénzjutalom felhasználása	1 487 980	0	0	0
55.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	273 945	2 600 000	2 600 000	0
56.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat kiadásai	0	500 000	500 000	0
57.	Karácsonyi csomagok	11 398 194	35 500 000	61 297 752	25 797 752
58.	"Kertvárosi Gazdi" program	2 963 080	5 000 000	5 000 000	0
59.	"Babacsomag" program	4 058 398	8 000 000	8 000 000	0
60.	„Költs el 5 millió forintot” program, Részvételi költségvetés	0	25 000 000	25 000 000	0
61.	HORIZON pályázati támogatásból megvalósuló kiadások	6 838 090	14 473 355	14 473 355	0
62.	Település marketing	858 393	1 000 000	1 000 000	0
63.	<b>Önként vállalt működési feladatok kiadásai mindösszesen (50.+...+62.)</b>	<b>84 702 016</b>	<b>184 267 355</b>	<b>206 865 107</b>	<b>22 597 752</b>
64.	<b>Működési kiadások (49.+63.)</b>	<b>676 762 210</b>	<b>774 151 430</b>	<b>763 727 560</b>	<b>-10 423 870</b>

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összeszerű változásai I.
2.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli	0	3 000 000	3 000 000	0
3.	Kriziskeret	17 078 000	15 500 000	15 500 000	0
4.	<b>Egyéb önkormányzati pénzbeli családi támogatások (=3.)</b>	<b>17 078 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>15 500 000</b>	<b>0</b>
5.	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	2 040 000	2 400 000	2 400 000	0
6.	<b>Önkormányzatok által nyújtott pénzbeli családi támogatások (2.+4.+5.)</b>	<b>19 118 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>0</b>
7.	Települési támogatás: "Ápolási támogatás"	509 215	1 760 000	1 760 000	0
8.	Önkormányzati egyéb a betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások - Települési támogatás: "Súlyosan fogyatékosok és tartósan betegek kiemelt támogatása"	85 500	0	0	0
9.	<b>Önkormányzati, betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (7.+8.)</b>	<b>594 715</b>	<b>1 760 000</b>	1760000	0
10.	Települési támogatás: "Lakhatási támogatás"	1 172 100	16 000 000	16 000 000	0
11.	Települési támogatás: "Fűtési támogatás"	32 000	20 000 000	20 000 000	0
12.	Kertvárosi lakásrezszi támogatás	8 440 100	30 000 000	30 000 000	0
13.	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátások (10.+11.+12.)</b>	<b>9 644 200</b>	<b>66 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>0</b>
14.	Köztemetés	3 342 008	6 000 000	6 000 000	0
15.	Rendkívüli települési támogatás: "Önkormányzati segély"	58 782 651	68 100 000	68 100 000	0
16.	<b>Önkormányzat által nyújtott egyéb nem intézményi pénzbeli ellátások (14.+15.)</b>	<b>62 124 659</b>	<b>74 100 000</b>	<b>74 100 000</b>	<b>0</b>
17.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.+9.+13.+16.)</b>	<b>91 481 574</b>	<b>162 760 000</b>	<b>162 760 000</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásai I.
2.	Költségvetési maradvány visszafizetése	0	0	0	0
3.	Egyéb elvonások és befizetések (3.1.+3.2.+3.3.)	3 103 608 006	3 443 050 663	3 447 918 027	4 867 364
3.1.	ebből: Magyar Allamkincstár felé teljesítendő visszafizetés a 2025. évi feladataalapú támogatások felülvizsgálata alapján és a 2025. évi beszámoló alapján	1 130 236	0	2 884 855	2 884 855
3.2.	ebből: 2025. évi intézményi kiutalatlan támogatás a 2025. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére	0	0	1 982 509	1 982 509
3.2.	ebből: Iparüzési adónövekmény elvonása (Törvényi előírás alapján befizetés)	84 030 204	0	0	0
3.3.	ebből: 2026. évi szolidaritási hozzájárulás	3 018 447 566	3 443 050 663	3 443 050 663	0
4.	<b>Elvonások és befizetések (2.+3.)</b>	<b>3 103 608 006</b>	<b>3 443 050 663</b>	<b>3 447 918 027</b>	<b>4 867 364</b>
5.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
8.1.	Szociális Munka Napja megünneplése (Szociális intézmények)		5 000 000	5 000 000	0
8.2.	Iskolaválasztó, Óvoda-választó rendezvény	71 250	250 000	311 700	61 700
9.	Pedagógus Bál, SportGála, Diáksportverseny tanévzáró, Pedagógusnap, Semmelweis Nap, Pedagógiai Napok (Egészségügyi, Köznevelési intézmények)	15 569 467	12 000 000	11 428 500	-571 500
10.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	0	8 400 000	8 400 000	0
11.	Iparüzési adó beszédési költségeihez hozzájárulás	20 300 939	21 095 867	21 095 867	0
12.	Díjadományozás	520 000	2 350 400	1 469 000	-881 400
13.	Különleges bánásmódot igénylő óvodás gyermekek számára fejlesztő eszközök biztosítása	1 496 000	1 500 000	1 500 000	0
14.	Önkormányzat által fenntartott óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai továbbképzése	0	2 000 000	1 680 000	-320 000
15.	<b>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (8.1.+...+14.)</b>	<b>37 957 656</b>	<b>52 596 267</b>	<b>50 885 067</b>	<b>-1 711 200</b>
16.	<b>Kerület közbiztonságának támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>400 000</b>
18.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (15.+...+17.)</b>	<b>40 657 656</b>	<b>55 096 267</b>	<b>53 785 067</b>	<b>-1 311 200</b>
19.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
20.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás nyújtása - <b>REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft.</b>	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0
21.	Egyéb vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása	0	0	0	0
22.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása (20.+21.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
23.	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás - Visszatérítendő támogatás ESZB hatáskör	0	1 000 000	1 000 000	0
24.	Nonprofit szervezetnek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
25.	Egyházi jogi személynek működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás	0	0	0	0
26.	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (22.+23.+24.+25.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>
27.	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0
28.	Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Kompenzációja	417 353 778	350 000 775	350 000 775	0
29.	REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. vissza nem térítendő működési célú támogatása	26 539 410	14 909 445	14 909 445	0
30.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (28.+29.)	443 893 188	364 910 220	364 910 220	0
31.	<b>Egyéb nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások (27.+30.)</b>	<b>443 893 188</b>	<b>364 910 220</b>	<b>364 910 220</b>	<b>0</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összesszerű változásai I.
32.	Életjáradéki szerződés, lakásért életjáradék rendszer	12 004 891	11 532 293	11 587 112	54 819
33.	Kertvárosi tehetséges tanulók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	8 920 000	9 500 000	9 500 000	0
34.	Tehetséges fiatalok támogatása (KKSIGYB hatáskör)	56 690 229	55 000 000	63 910 000	8 910 000
35.	Prevenációs és egészségfejlesztési keret (alpolgármesteri hatáskör)	6 256 130	20 000 000	352 298	-19 647 702
36.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	7 785 796	8 000 000	8 000 000	0
37.	Egyéb támogatások	0	0	0	0
38.	Iskolakezdesi támogatás a volt önkormányzati fenntartású általános iskolák alsó tagozatosai számára	18 161 286	19 000 000	19 000 000	0
39.	<b>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások (32.+...+38.)</b>	<b>109 818 332</b>	<b>123 032 293</b>	<b>112 349 410</b>	<b>-10 682 883</b>
40.	Közművelődés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	7 240 000	8 000 000	8 000 000	0
41.	Kerületi sport támogatása, Kerületi Sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása (KKSIGYB hatáskör)	267 796 900	280 233 200	302 519 950	22 286 750
42.	Szabadidős sport támogatása	1 710 000	1 500 000	1 100 000	-400 000
43.	XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
44.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	706 639	2 000 000	2 000 000	0
45.	Liget Táncművészeti Egyesület támogatása	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0
46.1.	Kiemelt sportolók támogatása (KKSIGYB hatáskör)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
46.2.	Kerületi sportegyesületek eredményes nevelő munkájának támogatása	0	10 000 000	10 000 000	0
47.	Polgármesteri keret	2 060 000	2 000 000	2 000 000	0
48.	Alpolgármesteri keret	50 000	2 000 000	2 000 000	0
49.	Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
50.1.	Cogito Alapítvány támogatása - Pszichiátriai betegek nappali ellátása	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0
50.2.	Duna Művészeti Társaság Nemzetközi Kulturális Alapítvány „31. Duna Kamevál Erzsébetligeti Nemzetközi versenye” támogatása	1 000 000	500 000	500 000	0
51.	Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és foglalkoztatás ösztönző program	0	5 000 000	5 000 000	0
52.	<b>Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások (40.+...+51.)</b>	<b>295 563 539</b>	<b>322 233 200</b>	<b>344 119 950</b>	<b>21 886 750</b>
53.	<b>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatások (KKSIGYB hatáskör)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>
54.	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (31.+39.+52.+53.)</b>	<b>864 275 059</b>	<b>825 175 713</b>	<b>836 379 580</b>	<b>11 203 867</b>
55.	Közmű-és energetikai céltartalék	0	25 000 000	25 000 000	0
56.	Költségvetési Szervek részére rendelkezésre álló működési tartalék	0	50 000 000	40 294 886	-9 705 114
57.	Önkormányzat általános működési tartaléka	0	229 975 078	594 681 200	364 706 122
58.1.	Tartalék előirányzat a TOP+4.1.1-23 „Egészséges utcák program keretében a Jókai utca átépítése” támogatás elmaradása esetére	0	1 771 168 429	1 771 168 429	0
58.2.	Sportcsarnok Alap	0	178 671 473	178 671 473	0
59.	Fejlesztési céltartalék	0	300 000 000	281 007 962	-18 992 038
59.1.	<i>ebből: Polgármesteri fejlesztési céltartalék</i>	0	120 000 000	101 007 962	-18 992 038
60.	Fejlesztési céltartalék egyéb, előre nem tervezhető kiadások fedezetül, valamint az elmaradt bevételek esetére	0	424 839 523	422 864 646	-1 974 877
61.	<b>Tartalékok (55.+...+60.)</b>	<b>0</b>	<b>2 979 654 503</b>	<b>3 313 688 596</b>	<b>334 034 093</b>
62.	Zárolt kiadási előirányzatok	0	0	0	0
63.	<b>Tartalékok (61.+62.)</b>	<b>0</b>	<b>2 979 654 503</b>	<b>3 313 688 596</b>	<b>334 034 093</b>
64.	<b>Egyéb működési célú kiadások és tartalékok (4.+5.+6.+7.+18.+19.+26.+54.+63.)</b>	<b>4 023 540 721</b>	<b>7 318 977 146</b>	<b>7 667 771 270</b>	<b>348 794 124</b>

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

	A	B	C	D	E
1.	Előirányzat megnevezése (Rovatrend szerint)	2025. évi teljesítés forintban	2026. évi eredeti előirányzat forintban	2026. évi I. számú módosított előirányzat forintban	Előirányzat- módosítások, előirányzat- átcsoportosítások összegszerű változásai I.
2.	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	0
3.	Szellemi termékek beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4.	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Lakótelkek beszerzése	0	0	0	0
6.	Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése	0	0	0	0
7.	Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése (Nem lakáscélú)	0	0	0	0
8.	Egyéb célú telkek beszerzése: Budapest XVI.ker. belterület 117578/1 hrsz 4479 m <sup>2</sup> alapterületű "kivett beépítetlen terület" megvásárlása	0	962 909 021	962 909 021	0
9.	Egyéb célú telkek beszerzése: <b>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</b>	<b>4 140 000</b>	<b>93 712 832</b>	<b>93 712 832</b>	<b>0</b>
10.	<b>Telkek beszerzése (5.+...+9.)</b>	<b>4 140 000</b>	<b>1 056 621 853</b>	<b>1 056 621 853</b>	<b>0</b>
11.	Ingtalan vásárlás - Ütlejgyzés	24 551 934	0	0	0
12.	Egyéb épület beszerzés, létesítés, ingatlan vásárlás	0	20 000 000	20 000 000	0
13.	Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlakások kialakítására	0	0	0	0
14.	<b>Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)</b>	<b>24 551 934</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
15.	Csatorna beruházások	0	800 000	800 000	0
16.1.	Útépítések - <i>Burkolatfelújítások: Szent Korona utca II. ütem</i>	82 525 647	271 986 790	271 986 790	0
16.2.	Útépítések	0	292 950 000	292 950 000	0
16.3.	Burkolatfelújítások	0	208 560 000	208 560 000	0
16.4.	Járdaépítés	7 016 750	0	0	0
16.5.	Parkoló építés	0	4 213 000	4 213 000	0
16.6.	Kerékpárút fejlesztés	0	0	0	0
16.7.	Út, járda és parkoló tervezés	6 832 815	8 822 492	10 472 492	1 650 000
16.	Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1.+...+16.7.)	96 375 212	786 532 282	788 182 282	1 650 000
17.	Vízellátási hálózatfejlesztés	0	0	0	0
18.	Csapadékvíz elvezetés	22 248 783	10 000 000	10 000 000	0
19.	Közvilágítás fejlesztése	38 545 770	8 318 500	8 318 500	0
20.1.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítész)	4 889 500	0	0	0
20.2.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés Iroda)	8 753 900	40 983 700	40 983 700	0
20.	Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)	13 643 400	40 983 700	40 983 700	0
21.	Építési-engedély köteles beruházások áfája	0	0	0	0
22.	Lakótelep felújítás	0	272 630 000	272 630 000	0
23.	Főkerterész feladatkörében történő fejlesztések	18 320 307	33 600 216	33 600 216	0
24.	Cseperedő Bölcsöde építése (Vívó utca 2.)	45 996 545	0	0	0
25.	Kertvárosi energetikai fejlesztési alap	0	490 000 000	490 000 000	0
26.	Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park	926 985 005	0	0	0
27.	Környezetvédelmi fejlesztések	0	92 000 000	92 000 000	0
28.	Közlekedésbiztonsági fejlesztések	2 661 844	5 000 000	5 000 000	0
29.	TOP PLUSZ-4.1.1-23-BP2-2024-00022 számú projekt „Egészséges utcák program keretében Budapest XVI. Jókai utca átépítése” beruházás	1 191 200	100 663 150	100 663 150	0
30.	Típegő Bölcsöde építése (Iskola utca 8.)	0	0	0	0
31.	Térfigyelő rendszer építése	0	50 000 000	50 000 000	0
32.	Rákosszentmihályi Konrád Ferenc Uszoda helyreállítási munkái, bővítéssel, kültéri medence építéssel	168 776 371	0	0	0
33.	Egyéb építmény létesítés: Budapest XVI. kerületi Arany János Általános Iskolában létesítendő futópálya beruházás és térköburkolat kiépítése	0	33 892 162	34 203 312	311 150
34.	„Füves nagypálya felújítás” beruházás	55 802 086	0	0	0
35.	<b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+34.)</b>	<b>1 390 546 523</b>	<b>1 924 420 010</b>	<b>1 926 381 160</b>	<b>1 961 150</b>
36.	<b>Ingtalanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Ingtalanok beszerzése, létesítése (10.+14.+35+36.)</b>	<b>1 419 238 457</b>	<b>3 001 041 863</b>	<b>3 003 003 013</b>	<b>1 961 150</b>
38.	Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	7 646 548	4 000 000	4 000 000	0
39.	Okospadok beszerzése	0	0	0	0
40.	Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	16 021 399	32 877 741	32 877 741	0
41.	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (38.+39.+40.)</b>	<b>23 667 947</b>	<b>36 877 741</b>	<b>36 877 741</b>	<b>0</b>
42.	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	3 593 262	500 000	500 000	0
43.	Pályázati keret	77 914	6 000 000	6 000 000	0
44.	Kulturális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
45.	Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés	0	0	0	0
46.	Jármű beszerzés, létesítés	0	0	0	0
47.	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (42.+...+46.)</b>	<b>3 671 176</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0	0
49.	<b>Beruházások (4.+37.+41.+47.+48.)</b>	<b>1 446 577 580</b>	<b>3 044 419 604</b>	<b>3 046 380 754</b>	<b>1 961 150</b>

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

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

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásai

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

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.	<b>Források</b>	2026. év előtti tervezett forrás forintban	2026. évi tervezett forrás forintban	2026. év utáni tervezett forrás forintban	Összesen tervezett forrás forintban
2.	Saját erő				0
3.	- saját erőből központi támogatás				0
4.	EU-s forrás	22 170 131	14 473 355	8 956 514	45 600 000
5.	Társfinanszírozás				0
6.	Hitel				0
7.	Egyéb forrás				0
8.	<b>Források összesen:</b>	<b>22 170 131</b>	<b>14 473 355</b>	<b>8 956 514</b>	<b>45 600 000</b>
9.	<b>Kiadások, költségek</b>	2026. év előtti tervezett kiadás forintban	2026. évi tervezett kiadás forintban	2026. év utáni tervezett kiadás forintban	Összesen tervezett kiadás forintban
10.	Személyi jellegű		8 384 084	23 429 869	31 813 953
11.	Beruházások, beszerzések	6 838 090			6 838 090
12.	Szolgáltatások igénybe vétele	858 686	6 089 271		6 947 957
13.	Adminisztratív költségek				0
14.	<b>Összesen:</b>	<b>7 696 776</b>	<b>14 473 355</b>	<b>23 429 869</b>	<b>45 600 000</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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