

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	546 554 360	539 557 363	-6 996 997	1 029 136 597	1 076 368 449	47 231 852
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538 490 360	531 493 363	-6 996 997	998 503 197	1 045 735 049	47 231 852
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 064 000	0	30 633 400	30 633 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	80 886 088	79 969 311	-916 777	150 771 340	156 573 751	5 802 411
III. Dologi kiadások	212 114 041	205 627 329	-6 486 712	549 270 100	550 013 763	743 663
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	3 317 691	3 317 691	0	246 807 162	246 807 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	208 796 350	202 309 638	-6 486 712	302 462 938	303 206 601	743 663
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	23 866 348	0	26 720 788	26 917 384	196 596
VII. Felújítások	0	0	0	2 514 600	2 514 600	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	1 758 413 425	1 812 387 947	53 974 522
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 866 660	75 385 299	51 518 639	179 576 112	180 496 097	919 985
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 761 514	2 761 514	0	107 883 987	107 883 987	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	72 623 785	51 518 639	71 692 125	72 612 110	919 985
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 366 498	2 366 498	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	2 366 498	2 366 498	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 160 900	78 679 539	51 518 639	181 942 610	182 862 595	919 985
Központi, irányító szervi támogatással együtt	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	1 758 413 425	1 812 387 947	53 974 522
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 259 937	770 340 812	-65 919 125	1 576 470 815	1 629 525 352	53 054 537
Irányító szervi támogatás - Működési	812 393 589	746 474 464	-65 919 125	1 547 235 427	1 600 093 368	52 857 941
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 866 348	0	29 235 388	29 431 984	196 596

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 771 271 939	2 778 859 109	7 587 170	3 031 023 075	3 054 644 139	23 621 064
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 758 091 939	2 765 679 109	7 587 170	3 028 108 395	3 051 183 459	23 075 064
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 180 000	0	2 914 680	3 460 680	546 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 613 471	300 593 301	979 830	459 817 338	462 876 578	3 059 240
III. Dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365	2 059 090 985	2 058 647 895	-443 090
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 531 966 064	1 534 384 044	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365	527 124 921	524 263 851	-2 861 070
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	241 665 323	241 665 323	0	67 017 777	67 258 061	240 284
VII. Felújítások	0	0	0	27 813 260	27 813 260	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365	5 644 762 435	5 671 239 933	26 477 498
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 672 152 000	2 672 152 000	0	51 826	51 826	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 672 152 000	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	51 826	51 826	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000	667 503 969	667 503 969	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	429 166 264	429 166 264	0
3.2 Egyéb működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000	238 337 705	238 337 705	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	6299	6 299	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	43 994 994	43 994 994	0	40 165 999	40 165 999	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	42 691 017	42 691 017	0	40 165 999	40 165 999	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 303 977	1 303 977	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 853 224 303	2 923 224 303	70 000 000	707 721 794	707 721 794	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365	5 644 762 435	5 671 239 933	26 477 498
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 633 589 389	1 579 735 754	-53 853 635	4 937 040 641	4 963 518 139	26 477 498
Irányító szervi támogatás - Működési	1 393 234 342	1 339 380 707	-53 853 635	4 842 209 604	4 868 446 818	26 237 214
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 355 047	240 355 047	0	94 831 037	95 071 321	240 284

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok			7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 188 407 400	1 192 679 941	4 272 541	82 803 724	84 468 724	1 665 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 188 207 400	1 192 361 571	4 154 171	61 890 733	63 555 733	1 665 000
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	318 370	118 370	20 912 991	20 912 991	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	177 319 544	177 901 879	582 335	11 011 294	11 227 744	216 450
III. Dologi kiadások	255 674 961	261 494 967	5 820 006	109 508 520	108 277 626	-1 230 894
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	72 488 101	72 488 101	0	57 277 692	57 277 692	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	183 186 860	189 006 866	5 820 006	52 230 828	50 999 934	-1 230 894
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	24 396 750	24 746 254	349 504	8 909 793	8 909 793	0
VII. Felújítások	1 532 361	1 532 361	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 647 331 016	1 658 355 402	11 024 386	212 233 331	212 883 887	650 556

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	64 601 110	64 601 110	0	59 949 881	59 949 881	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	16 146 386	16 146 386	0	43 723 680	43 723 680	0
3.2 Egyéb működési bevételek	48 454 724	48 454 724	0	16 226 201	16 226 201	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	3 222 413	3 222 413	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 222 413	3 222 413	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	67 823 523	67 823 523	0	59 949 881	59 949 881	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 647 331 016	1 658 355 402	11 024 386	212 233 331	212 883 887	650 556

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 579 507 493	1 590 531 879	11 024 386	152 283 450	152 934 006	650 556
Irányító szervi támogatás - Működési	1 553 578 382	1 564 253 264	10 674 882	143 373 657	144 024 213	650 556
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 929 111	26 278 615	349 504	8 909 793	8 909 793	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	221 612 368	225 165 403	3 553 035	8 870 809 463	8 951 743 128	80 933 665
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 612 368	225 165 403	3 553 035	8 794 904 392	8 875 173 687	80 269 295
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	75 905 071	76 569 441	664 370
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 024 604	30 483 385	458 781	1 209 443 679	1 219 625 949	10 182 270
III. Dologi kiadások	193 621 476	192 867 597	-753 879	4 553 543 042	4 558 771 501	5 228 459
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	193 621 476	192 867 597	-753 879	2 641 686 332	2 644 496 811	2 810 479
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	9 993 781	9 993 781	0	402 570 560	403 356 944	786 384
VII. Felújítások	0	0	0	31 860 221	31 860 221	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	455 252 229	458 510 166	3 257 937	15 068 226 965	15 165 357 743	97 130 778
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 675 498 066	2 675 498 066	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 672 152 000	2 672 152 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	3 346 066	3 346 066	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	40 090 500	40 090 500	0	1 172 659 242	1 295 097 866	122 438 624
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	599 681 831	599 681 831	0
3.2 Egyéb működési bevételek	40 090 500	40 090 500	0	572 977 411	695 416 035	122 438 624
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0		6 299	6 299	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	89 749 904	89 749 904	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	88 445 927	88 445 927	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 303 977	1 303 977	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	40 090 500	40 090 500	0	3 937 913 511	4 060 352 135	122 438 624
Központi, irányító szervi támogatással együtt	455 252 229	458 510 166	3 257 937	15 068 226 965	15 165 357 743	97 130 778

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	415 161 729	418 419 666	3 257 937	11 130 313 454	11 105 005 608	-25 307 846
Irányító szervi támogatás - Működési	405 167 948	408 425 885	3 257 937	10 697 192 949	10 671 098 719	-26 094 230
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 993 781	9 993 781	0	433 120 505	433 906 889	786 384

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5001 Szociális feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	546 554 360	539 557 363	-6 996 997	14 353 621	14 759 071	405 450
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538 490 360	531 493 363	-6 996 997	14 353 621	14 759 071	405 450
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 064 000	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	80 886 088	79 969 311	-916 777	1 941 043	1 993 752	52 709
III. Dologi kiadások	212 114 041	205 627 329	-6 486 712	2 118 980	2 198 382	79 402
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	3 317 691	3 317 691	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	208 796 350	202 309 638	-6 486 712	2 118 980	2 198 382	79 402
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	23 866 348	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	18 413 644	18 951 205	537 561
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 866 660	75 385 299	51 518 639	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 761 514	2 761 514	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	72 623 785	51 518 639	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 160 900	78 679 539	51 518 639	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	18 413 644	18 951 205	537 561
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervei támogatás összesen	836 259 937	770 340 812	-65 919 125	18 413 644	18 951 205	537 561
Irányító szervei támogatás - Működési	812 393 589	746 474 464	-65 919 125	18 413 644	18 951 205	537 561
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 866 348	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	284 476 880	290 293 323	5 816 443	30 914 166	31 613 533	699 367
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284 476 880	290 293 323	5 816 443	30 914 166	31 613 533	699 367
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 935 123	39 686 262	751 139	4 209 178	4 298 594	89 416
III. Dologi kiadások	1 276 664 906	1 274 729 999	-1 934 907	94 158 885	99 880 255	5 721 370
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 150 357 133	1 152 775 113	2 417 980	72 488 101	72 488 101	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	126 307 773	121 954 886	-4 352 887	21 670 784	27 392 154	5 721 370
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	39 022 845	39 022 845	0	6 257 887	6 257 887	0
VII. Felújítások	27 813 260	27 813 260	0	1 532 361	1 532 361	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 666 913 014	1 671 545 689	4 632 675	137 072 477	143 582 630	6 510 153
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	512 631 254	512 631 254	0	27 644 915	27 644 915	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	390 364 884	390 364 884	0	16 146 386	16 146 386	0
3.2 Egyéb működési bevételek	122 266 370	122 266 370	0	11 498 529	11 498 529	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	34 279 532	34 279 532	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	34 279 532	34 279 532	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	546 910 786	546 910 786	0	27 644 915	27 644 915	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 666 913 014	1 671 545 689	4 632 675	137 072 477	143 582 630	6 510 153

<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 120 002 228	1 124 634 903	4 632 675	109 427 562	115 937 715	6 510 153
Irányító szervi támogatás - Működési	1 053 166 123	1 057 798 798	4 632 675	101 637 314	108 147 467	6 510 153
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	66 836 105	66 836 105	0	7 790 248	7 790 248	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek (Gazdasági Működtetési Központ)			8006 Sportlétesítmények üzemeltetése (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	82 803 724	84 468 724	1 665 000	221 612 368	225 165 403	3 553 035
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 890 733	63 555 733	1 665 000	221 612 368	225 165 403	3 553 035
1.2 Külső személyi juttatások	20 912 991	20 912 991	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 011 294	11 227 744	216 450	30 024 604	30 483 385	458 781
III. Dologi kiadások	109 508 520	108 277 626	-1 230 894	193 621 476	192 867 597	-753 879
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	57 277 692	57 277 692	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	52 230 828	50 999 934	-1 230 894	193 621 476	192 867 597	-753 879
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	8 909 793	8 909 793	0	9 993 781	9 993 781	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	212 233 331	212 883 887	650 556	455 252 229	458 510 166	3 257 937
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	59 949 881	59 949 881	0	40 090 500	40 090 500	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 723 680	43 723 680	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	16 226 201	0	40 090 500	40 090 500	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	59 949 881	59 949 881	0	40 090 500	40 090 500	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	212 233 331	212 883 887	650 556	455 252 229	458 510 166	3 257 937

<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	152 283 450	152 934 006	650 556	415 161 729	418 419 666	3 257 937
Irányító szervi támogatás - Működési	143 373 657	144 024 213	650 556	405 167 948	408 425 885	3 257 937
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 909 793	8 909 793	0	9 993 781	9 993 781	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 180 715 119	1 185 857 417	5 142 298
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 738 128	1 156 880 426	5 142 298
1.2 Külső személyi juttatások	28 976 991	28 976 991	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	167 007 330	167 659 048	651 718
III. Dologi kiadások	1 888 186 808	1 883 581 188	-4 605 620
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 283 440 617	1 285 858 597	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	604 746 191	597 722 591	-7 023 600
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	88 050 654	88 050 654	0
VII. Felújítások	29 345 621	29 345 621	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 353 305 532	3 354 493 928	1 188 396
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	664 183 210	715 701 849	51 518 639
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	452 996 464	452 996 464	0
3.2 Egyéb működési bevételek	211 186 746	262 705 385	51 518 639
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	34 279 532	34 279 532	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	34 279 532	34 279 532	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	701 756 982	753 275 621	51 518 639
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 353 305 532	3 354 493 928	1 188 396
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	2 651 548 550	2 601 218 307	-50 330 243
Irányító szervi támogatás - Működési	2 534 152 275	2 483 822 032	-50 330 243
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 396 275	117 396 275	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 014 782 976	1 061 609 378	46 826 402
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	984 149 576	1 030 975 978	46 826 402
1.2 Külső személyi juttatások	30 633 400	30 633 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	148 830 297	154 579 999	5 749 702
III. Dologi kiadások	547 151 120	547 815 381	664 261
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	246 807 162	246 807 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	300 343 958	301 008 219	664 261
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	26 720 788	26 917 384	196 596
VII. Felújítások	2 514 600	2 514 600	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 739 999 781	1 793 436 742	53 436 961
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	179 576 112	180 496 097	919 985
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	107 883 987	0
3.2 Egyéb működési bevételek	71 692 125	72 612 110	919 985
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	2 366 498	2 366 498	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 366 498	2 366 498	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	181 942 610	182 862 595	919 985
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 739 999 781	1 793 436 742	53 436 961

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 558 057 171

1 610 574 147

52 516 976

Irányító szervi támogatás - Működési

1 528 821 783

1 581 142 163

52 320 380

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

29 235 388

29 431 984

196 596

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 771 271 939	2 778 859 109	7 587 170
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 758 091 939	2 765 679 109	7 587 170
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 180 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 613 471	300 593 301	979 830
III. Dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	241 665 323	241 665 323	0
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 672 152 000	2 672 152 000	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 672 152 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	6299	6 299	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	43 994 994	43 994 994	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	42 691 017	42 691 017	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 303 977	1 303 977	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 853 224 303	2 923 224 303	70 000 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 633 589 389	1 579 735 754	-53 853 635
Irányító szervi támogatás - Működési	1 393 234 342	1 339 380 707	-53 853 635
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 355 047	240 355 047	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	852 119 623	858 688 423	6 568 800
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 519 623	858 088 423	6 568 800
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	128 625 889	129 479 833	853 944
III. Dologi kiadások	194 210 186	194 644 654	434 468
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	80 524 562	80 524 562	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	113 685 624	114 120 092	434 468
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	4 159 676	4 225 208	65 532
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 179 115 374	1 187 038 118	7 922 744
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	51 826	51 826	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	51 826	51 826	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	22 474 873	22 474 873	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 192 755	7 192 755	0
3.2 Egyéb működési bevételek	15 282 118	15 282 118	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	1 560 195	1 560 195	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 560 195	1 560 195	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	24 086 894	24 086 894	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 179 115 374	1 187 038 118	7 922 744

<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 155 028 480	1 162 951 224	7 922 744
Irányító szervi támogatás - Működési	1 150 868 804	1 158 726 016	7 857 212
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 159 676	4 225 208	65 532

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	888 987 167	893 400 388	4 413 221
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	888 387 167	892 800 388	4 413 221
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	135 182 209	135 749 428	567 219
III. Dologi kiadások	301 601 351	302 246 076	644 725
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	166 169 211	166 169 211	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	135 432 140	136 076 865	644 725
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	7 380 412	7 467 788	87 376
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 333 151 139	1 338 863 680	5 712 541
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	70 428 360	70 428 360	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	25 078 640	25 078 640	0
3.2 Egyéb működési bevételek	45 349 720	45 349 720	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	2 185 096	2 185 096	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 185 096	2 185 096	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	72 613 456	72 613 456	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 333 151 139	1 338 863 680	5 712 541

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 260 537 683

1 266 250 224

5 712 541

Irányító szervi támogatás - Működési

1 253 157 271

1 258 782 436

5 625 165

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

7 380 412

7 467 788

87 376

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 005 439 405	1 012 262 005	6 822 600
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 003 724 725	1 010 001 325	6 276 600
1.2 Külső személyi juttatások	1 714 680	2 260 680	546 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	157 074 117	157 961 055	886 938
III. Dologi kiadások	286 614 542	287 027 166	412 624
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	134 915 158	134 915 158	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	151 699 384	152 112 008	412 624
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	16 454 844	16 542 220	87 376
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 465 582 908	1 473 792 446	8 209 538
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	61 969 482	61 969 482	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 529 985	6 529 985	0
3.2 Egyéb működési bevételek	55 439 497	55 439 497	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	2 141 176	2 141 176	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 141 176	2 141 176	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	64 110 658	64 110 658	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 465 582 908	1 473 792 446	8 209 538

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 401 472 250

1 409 681 788

8 209 538

Irányító szervi támogatás - Működési

1 385 017 406

1 393 139 568

8 122 162

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

16 454 844

16 542 220

87 376

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 157 493 234	1 161 066 408	3 573 174
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 157 293 234	1 160 748 038	3 454 804
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	318 370	118 370
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	173 110 366	173 603 285	492 919
III. Dologi kiadások	161 516 076	161 614 712	98 636
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	161 516 076	161 614 712	98 636
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	18 138 863	18 488 367	349 504
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 510 258 539	1 514 772 772	4 514 233
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	36 956 195	36 956 195	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	36 956 195	36 956 195	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	3 222 413	3 222 413	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 222 413	3 222 413	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 178 608	40 178 608	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 510 258 539	1 514 772 772	4 514 233

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 470 079 931

1 474 594 164

4 514 233

Irányító szervi támogatás - Működési

1 451 941 068

1 456 105 797

4 164 729

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

18 138 863

18 488 367

349 504