

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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	539 557 363	598 762 880	59 205 517	1 076 368 449	1 106 063 636	29 695 187
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	531 493 363	590 708 172	59 214 809	1 045 735 049	1 075 430 236	29 695 187
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 054 708	-9 292	30 633 400	30 633 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	79 969 311	87 931 399	7 962 088	156 573 751	161 820 515	5 246 764
III. Dologi kiadások	205 627 329	199 511 077	-6 116 252	550 013 763	535 947 943	-14 065 820
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	3 317 691	61 548	-3 256 143	246 807 162	231 785 665	-15 021 497
3.2 Egyéb dologi kiadások	202 309 638	199 449 529	-2 860 109	303 206 601	304 162 278	955 677
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	23 303 222	-563 126	26 917 384	26 917 384	0
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.)	849 020 351	909 508 578	60 488 227	1 812 387 947	1 833 264 078	20 876 131
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	2 179 311	-1 114 929	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	2 179 311	-1 114 929	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	75 385 299	81 914 106	6 528 807	180 496 097	185 128 600	4 632 503
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 761 514	2 340 822	-420 692	107 883 987	110 010 138	2 126 151
3.2 Egyéb működési bevételek	72 623 785	79 573 284	6 949 499	72 612 110	75 118 462	2 506 352
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.)	78 679 539	84 093 417	5 413 878	182 862 595	187 495 098	4 632 503
Központi, irányító szervi támogatással együtt	849 020 351	909 508 578	60 488 227	1 812 387 947	1 833 264 078	20 876 131
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	770 340 812	825 415 161	55 074 349	1 629 525 352	1 645 768 980	16 243 628
Irányító szervi támogatás - Működési	746 474 464	802 111 939	55 637 475	1 600 093 368	1 616 336 996	16 243 628
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 303 222	-563 126	29 431 984	29 431 984	0

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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 778 859 109	2 684 997 571	-93 861 538	3 054 644 139	3 089 803 618	35 159 479
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 765 679 109	2 669 611 753	-96 067 356	3 051 183 459	3 086 342 938	35 159 479
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	15 385 818	2 205 818	3 460 680	3 460 680	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300 593 301	277 978 460	-22 614 841	462 876 578	471 716 667	8 840 089
III. Dologi kiadások	1 181 842 324	1 049 588 031	-132 254 293	2 058 647 895	1 930 871 999	-127 775 896
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 534 384 044	1 402 281 710	-132 102 334
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 181 842 324	1 049 588 031	-132 254 293	524 263 851	528 590 289	4 326 438
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	241 665 323	189 888 240	-51 777 083	67 258 061	62 610 022	-4 648 039
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.)	4 502 960 057	4 202 452 302	-300 507 755	5 671 239 933	5 582 815 566	-88 424 367
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 672 152 000	2 841 088 000	168 936 000	51 826	51 826	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 841 088 000	168 936 000	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	207 071 010	212 075 115	5 004 105	667 503 969	659 395 504	-8 108 465
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	429 166 264	420 204 340	-8 961 924
3.2 Egyéb működési bevételek	207 071 010	212 075 115	5 004 105	238 337 705	239 191 164	853 459
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.)	2 923 224 303	3 097 164 408	173 940 105	707 721 794	699 613 329	-8 108 465
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 502 960 057	4 202 452 302	-300 507 755	5 671 239 933	5 582 815 566	-88 424 367

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 579 735 754	1 105 287 894	-474 447 860	4 963 518 139	4 883 202 237	-80 315 902
Irányító szervi támogatás - Működési	1 339 380 707	916 709 930	-422 670 777	4 868 446 818	4 792 778 955	-75 667 863
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 355 047	188 577 964	-51 777 083	95 071 321	90 423 282	-4 648 039

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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 192 679 941	1 213 538 653	20 858 712	84 468 724	89 873 102	5 404 378
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 192 361 571	1 213 220 283	20 858 712	63 555 733	68 950 819	5 395 086
1.2 Külső személyi juttatások	318 370	318 370	0	20 912 991	20 922 283	9 292
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	177 901 879	186 501 710	8 599 831	11 227 744	10 259 098	-968 646
III. Dologi kiadások	261 494 967	244 308 558	-17 186 409	108 277 626	82 086 540	-26 191 086
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	72 488 101	58 020 533	-14 467 568	57 277 692	35 111 987	-22 165 705
3.2 Egyéb dologi kiadások	189 006 866	186 288 025	-2 718 841	50 999 934	46 974 553	-4 025 381
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	24 746 254	32 871 974	8 125 720	8 909 793	8 922 087	12 294
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.)	1 658 355 402	1 678 753 256	20 397 854	212 883 887	191 140 827	-21 743 060
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	73 125 853	8 524 743	59 949 881	36 793 366	-23 156 515
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	16 146 386	20 208 555	4 062 169	43 723 680	22 247 992	-21 475 688
3.2 Egyéb működési bevételek	48 454 724	52 917 298	4 462 574	16 226 201	14 545 374	-1 680 827
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	76 348 266	8 524 743	59 949 881	36 793 366	-23 156 515
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 658 355 402	1 678 753 256	20 397 854	212 883 887	191 140 827	-21 743 060

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 590 531 879	1 602 404 990	11 873 111	152 934 006	154 347 461	1 413 455
Irányító szervi támogatás - Működési	1 564 253 264	1 568 000 655	3 747 391	144 024 213	145 425 374	1 401 161
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 278 615	34 404 335	8 125 720	8 909 793	8 922 087	12 294

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

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	225 165 403	182 839 309	-42 326 094	8 951 743 128	8 965 878 769	14 135 641
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	225 165 403	182 839 309	-42 326 094	8 875 173 687	8 887 103 510	11 929 823
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	76 569 441	78 775 259	2 205 818
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 483 385	24 133 017	-6 350 368	1 219 625 949	1 220 340 866	714 917
III. Dologi kiadások	192 867 597	190 309 812	-2 557 785	4 558 771 501	4 232 623 960	-326 147 541
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 914 274 690	1 727 261 443	-187 013 247
3.2 Egyéb dologi kiadások	192 867 597	190 309 812	-2 557 785	2 644 496 811	2 505 362 517	-139 134 294
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	9 993 781	10 559 432	565 651	403 356 944	355 072 361	-48 284 583
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.)	458 510 166	407 841 570	-50 668 596	15 165 357 743	14 805 776 177	-359 581 566
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 675 498 066	2 843 319 137	167 821 071
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 672 152 000	2 841 088 000	168 936 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	3 346 066	2 231 137	-1 114 929
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	40 090 500	39 491 636	-598 864	1 295 097 866	1 287 924 180	-7 173 686
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	599 681 831	575 011 847	-24 669 984
3.2 Egyéb működési bevételek	40 090 500	39 491 636	-598 864	695 416 035	712 912 333	17 496 298
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	39 491 636	-598 864	4 060 352 135	4 220 999 520	160 647 385
Központi, irányító szervi támogatással együtt	458 510 166	407 841 570	-50 668 596	15 165 357 743	14 805 776 177	-359 581 566

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	418 419 666	368 349 934	-50 069 732	11 105 005 608	10 584 776 657	-520 228 951
Irányító szervi támogatás - Működési	408 425 885	357 790 502	-50 635 383	10 671 098 719	10 199 154 351	-471 944 368
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 993 781	10 559 432	565 651	433 906 889	385 622 306	-48 284 583

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)		
	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (6-5)
Előirányzat megnevezése						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	539 557 363	598 762 880	59 205 517	14 759 071	18 556 413	3 797 342
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	531 493 363	590 708 172	59 214 809	14 759 071	18 556 413	3 797 342
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 054 708	-9 292	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	79 969 311	87 931 399	7 962 088	1 993 752	2 788 439	794 687
III. Dologi kiadások	205 627 329	199 511 077	-6 116 252	2 198 382	3 154 059	955 677
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	3 317 691	61 548	-3 256 143	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	202 309 638	199 449 529	-2 860 109	2 198 382	3 154 059	955 677
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	23 303 222	-563 126	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.)	849 020 351	909 508 578	60 488 227	18 951 205	24 498 911	5 547 706
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	2 179 311	-1 114 929	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	2 179 311	-1 114 929	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	75 385 299	81 914 106	6 528 807	0	1 312 266	1 312 266
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 761 514	2 340 822	-420 692	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	72 623 785	79 573 284	6 949 499	0	1 312 266	1 312 266
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.)	78 679 539	84 093 417	5 413 878	0	1 312 266	1 312 266
Központi, irányító szervi támogatással együtt	849 020 351	909 508 578	60 488 227	18 951 205	24 498 911	5 547 706

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	770 340 812	825 415 161	55 074 349	18 951 205	23 186 645	4 235 440
Irányító szervi támogatás - Működési	746 474 464	802 111 939	55 637 475	18 951 205	23 186 645	4 235 440
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 303 222	-563 126	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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (12-11)
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	290 293 323	274 202 802	-16 090 521	31 613 533	33 944 649	2 331 116
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 293 323	274 202 802	-16 090 521	31 613 533	33 944 649	2 331 116
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	39 686 262	40 396 601	710 339	4 298 594	4 509 345	210 751
III. Dologi kiadások	1 274 729 999	1 161 808 192	-112 921 807	99 880 255	83 370 448	-16 509 807
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 152 775 113	1 032 815 969	-119 959 144	72 488 101	58 020 533	-14 467 568
3.2 Egyéb dologi kiadások	121 954 886	128 992 223	7 037 337	27 392 154	25 349 915	-2 042 239
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	39 022 845	34 374 806	-4 648 039	6 257 887	14 383 607	8 125 720
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.)	1 671 545 689	1 538 595 661	-132 950 028	143 582 630	137 740 410	-5 842 220
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	506 841 808	-5 789 446	27 644 915	32 694 734	5 049 819
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	390 364 884	380 085 426	-10 279 458	16 146 386	20 208 555	4 062 169
3.2 Egyéb működési bevételek	122 266 370	126 756 382	4 490 012	11 498 529	12 486 179	987 650
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	541 121 340	-5 789 446	27 644 915	32 694 734	5 049 819
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 671 545 689	1 538 595 661	-132 950 028	143 582 630	137 740 410	-5 842 220

<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 124 634 903	997 474 321	-127 160 582	115 937 715	105 045 676	-10 892 039
Irányító szervi támogatás - Működési	1 057 798 798	935 286 255	-122 512 543	108 147 467	89 129 708	-19 017 759
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	66 836 105	62 188 066	-4 648 039	7 790 248	15 915 968	8 125 720

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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (18-17)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	84 468 724	89 873 102	5 404 378	225 165 403	182 839 309	-42 326 094
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	63 555 733	68 950 819	5 395 086	225 165 403	182 839 309	-42 326 094
1.2 Külső személyi juttatások	20 912 991	20 922 283	9 292	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 227 744	10 259 098	-968 646	30 483 385	24 133 017	-6 350 368
III. Dologi kiadások	108 277 626	82 086 540	-26 191 086	192 867 597	190 309 812	-2 557 785
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	57 277 692	35 111 987	-22 165 705	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	50 999 934	46 974 553	-4 025 381	192 867 597	190 309 812	-2 557 785
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	8 909 793	8 922 087	12 294	9 993 781	10 559 432	565 651
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.)	212 883 887	191 140 827	-21 743 060	458 510 166	407 841 570	-50 668 596
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	36 793 366	-23 156 515	40 090 500	39 491 636	-598 864
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 723 680	22 247 992	-21 475 688	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	14 545 374	-1 680 827	40 090 500	39 491 636	-598 864
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	36 793 366	-23 156 515	40 090 500	39 491 636	-598 864
Központi, irányító szervi támogatással együtt	212 883 887	191 140 827	-21 743 060	458 510 166	407 841 570	-50 668 596

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	152 934 006	154 347 461	1 413 455	418 419 666	368 349 934	-50 069 732
Irányító szervi támogatás - Működési	144 024 213	145 425 374	1 401 161	408 425 885	357 790 502	-50 635 383
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 909 793	8 922 087	12 294	9 993 781	10 559 432	565 651

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (21-20)
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 185 857 417	1 198 179 155	12 321 738
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 156 880 426	1 169 202 164	12 321 738
1.2 Külső személyi juttatások	28 976 991	28 976 991	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	167 659 048	170 017 899	2 358 851
III. Dologi kiadások	1 883 581 188	1 720 240 128	-163 341 060
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 285 858 597	1 126 010 037	-159 848 560
3.2 Egyéb dologi kiadások	597 722 591	594 230 091	-3 492 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	88 050 654	91 543 154	3 492 500
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.)	3 354 493 928	3 209 325 957	-145 167 971
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	2 179 311	-1 114 929
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	2 179 311	-1 114 929
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	715 701 849	699 047 916	-16 653 933
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	452 996 464	424 882 795	-28 113 669
3.2 Egyéb működési bevételek	262 705 385	274 165 121	11 459 736
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.)	753 275 621	735 506 759	-17 768 862
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 354 493 928	3 209 325 957	-145 167 971
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	2 601 218 307	2 473 819 198	-127 399 109
Irányító szervi támogatás - Működési	2 483 822 032	2 352 930 423	-130 891 609
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 396 275	120 888 775	3 492 500

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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 061 609 378	1 087 507 223	25 897 845
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 030 975 978	1 056 873 823	25 897 845
1.2 Külső személyi juttatások	30 633 400	30 633 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	154 579 999	159 032 076	4 452 077
III. Dologi kiadások	547 815 381	532 793 884	-15 021 497
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	246 807 162	231 785 665	-15 021 497
3.2 Egyéb dologi kiadások	301 008 219	301 008 219	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	26 917 384	26 917 384	0
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.)	1 793 436 742	1 808 765 167	15 328 425
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	180 496 097	183 816 334	3 320 237
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	110 010 138	2 126 151
3.2 Egyéb működési bevételek	72 612 110	73 806 196	1 194 086
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.)	182 862 595	186 182 832	3 320 237
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 793 436 742	1 808 765 167	15 328 425
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 610 574 147	1 622 582 335	12 008 188
Irányító szervi támogatás - Működési	1 581 142 163	1 593 150 351	12 008 188
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 431 984	29 431 984	0

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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 778 859 109	2 684 997 571	-93 861 538
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 765 679 109	2 669 611 753	-96 067 356
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	15 385 818	2 205 818
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300 593 301	277 978 460	-22 614 841
III. Dologi kiadások	1 181 842 324	1 049 588 031	-132 254 293
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 181 842 324	1 049 588 031	-132 254 293
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	241 665 323	189 888 240	-51 777 083
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.)	4 502 960 057	4 202 452 302	-300 507 755
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 672 152 000	2 841 088 000	168 936 000
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 841 088 000	168 936 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	207 071 010	212 075 115	5 004 105
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	207 071 010	212 075 115	5 004 105
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.)	2 923 224 303	3 097 164 408	173 940 105
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 502 960 057	4 202 452 302	-300 507 755
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 579 735 754	1 105 287 894	-474 447 860
Irányító szervi támogatás - Működési	1 339 380 707	916 709 930	-422 670 777
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 355 047	188 577 964	-51 777 083

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	858 688 423	879 488 423	20 800 000
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	858 088 423	878 888 423	20 800 000
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	129 479 833	132 631 583	3 151 750
III. Dologi kiadások	194 644 654	197 437 338	2 792 684
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	80 524 562	83 401 530	2 876 968
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 120 092	114 035 808	-84 284
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	4 225 208	4 225 208	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.)	1 187 038 118	1 213 782 552	26 744 434
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	20 887 444	-1 587 429
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 192 755	6 986 785	-205 970
3.2 Egyéb működési bevételek	15 282 118	13 900 659	-1 381 459
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	22 499 465	-1 587 429
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 187 038 118	1 213 782 552	26 744 434

<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 162 951 224	1 191 283 087	28 331 863
Irányító szervi támogatás - Működési	1 158 726 016	1 187 057 879	28 331 863
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 225 208	4 225 208	0

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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	893 400 388	905 100 388	11 700 000
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	892 800 388	904 500 388	11 700 000
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	135 749 428	137 738 428	1 989 000
III. Dologi kiadások	302 246 076	288 040 254	-14 205 822
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	166 169 211	153 183 917	-12 985 294
3.2 Egyéb dologi kiadások	136 076 865	134 856 337	-1 220 528
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	7 467 788	7 467 788	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.)	1 338 863 680	1 338 346 858	-516 822
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	70 428 360	69 545 487	-882 873
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	25 078 640	23 353 029	-1 725 611
3.2 Egyéb működési bevételek	45 349 720	46 192 458	842 738
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	71 730 583	-882 873
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 338 863 680	1 338 346 858	-516 822
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 266 250 224	1 266 616 275	366 051
Irányító szervi támogatás - Működési	1 258 782 436	1 259 148 487	366 051
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 467 788	7 467 788	0

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 012 262 005	1 031 012 005	18 750 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 010 001 325	1 028 751 325	18 750 000
1.2 Külső személyi juttatások	2 260 680	2 260 680	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	157 961 055	160 950 055	2 989 000
III. Dologi kiadások	287 027 166	283 586 215	-3 440 951
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	134 915 158	132 880 294	-2 034 864
3.2 Egyéb dologi kiadások	152 112 008	150 705 921	-1 406 087
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	16 542 220	16 542 220	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.)	1 473 792 446	1 492 090 495	18 298 049
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	61 969 482	62 120 765	151 283
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 529 985	9 779 100	3 249 115
3.2 Egyéb működési bevételek	55 439 497	52 341 665	-3 097 832
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	64 261 941	151 283
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 473 792 446	1 492 090 495	18 298 049

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 409 681 788

1 427 828 554

18 146 766

Irányító szervi támogatás - Működési

1 393 139 568

1 411 286 334

18 146 766

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

16 542 220

16 542 220

0

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 161 066 408	1 179 594 004	18 527 596
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 160 748 038	1 179 275 634	18 527 596
1.2 Külső személyi juttatások	318 370	318 370	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	173 603 285	181 992 365	8 389 080
III. Dologi kiadások	161 614 712	160 938 110	-676 602
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	161 614 712	160 938 110	-676 602
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	18 488 367	18 488 367	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.)	1 514 772 772	1 541 012 846	26 240 074
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	36 956 195	40 431 119	3 474 924
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	36 956 195	40 431 119	3 474 924
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	43 653 532	3 474 924
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 514 772 772	1 541 012 846	26 240 074
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 474 594 164	1 497 359 314	22 765 150
Irányító szervi támogatás - Működési	1 456 105 797	1 478 870 947	22 765 150
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 488 367	18 488 367	0