

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	507 954 253	533 082 361	25 128 108	1 014 475 964	1 032 394 042	17 918 078
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	506 154 253	531 282 361	25 128 108	981 296 764	1 015 143 942	33 847 178
1.2 Külső személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	0	33 179 200	17 250 100	-15 929 100
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	79 758 676	80 719 128	960 452	151 629 146	154 060 993	2 431 847
III. Dologi kiadások	203 625 795	216 416 211	12 790 416	562 785 073	608 244 032	45 458 959
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 085 449	1 087 083	1 634	238 345 168	238 345 168	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	202 540 346	215 329 128	12 788 782	324 439 905	369 898 864	45 458 959
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	40 887 992	45 549 054	4 661 062	16 046 787	16 311 852	265 065
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.)	832 226 716	875 766 754	43 540 038	1 744 936 970	1 811 010 919	66 073 949
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	128 668 455	128 907 442	238 987	178 460 962	202 260 120	23 799 158
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 765 980	2 765 980	0	109 028 890	109 028 890	0
3.2 Egyéb működési bevételek	125 902 475	126 141 462	238 987	69 432 072	93 231 230	23 799 158
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.)	128 668 455	128 907 442	238 987	178 460 962	202 260 120	23 799 158
Központi, irányító szervi támogatással együtt	832 226 716	875 766 754	43 540 038	1 744 936 970	1 811 010 919	66 073 949
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	703 558 261	746 859 312	43 301 051	1 566 476 008	1 608 750 799	42 274 791
Irányító szervi támogatás - Működési	662 670 269	701 310 258	38 639 989	1 550 429 221	1 592 438 947	42 009 726
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	40 887 992	45 549 054	4 661 062	16 046 787	16 311 852	265 065

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 629 252 816	2 663 702 660	34 449 844	2 964 554 926	3 146 725 586	182 170 660
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 615 473 316	2 655 606 160	40 132 844	2 961 536 926	3 143 686 526	182 149 600
1.2 Külső személyi juttatások	13 779 500	8 096 500	-5 683 000	3 018 000	3 039 060	21 060
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	297 538 646	300 730 125	3 191 479	438 895 715	464 406 486	25 510 771
III. Dologi kiadások	1 182 278 693	1 189 194 302	6 915 609	1 949 116 970	2 031 952 957	82 835 987
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 441 211 568	1 468 275 201	27 063 633
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 182 278 693	1 189 194 302	6 915 609	507 905 402	563 677 756	55 772 354
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	178 492 598	178 492 598	0	27 745 483	28 358 774	613 291
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.)	4 287 562 753	4 332 119 685	44 556 932	5 380 313 094	5 671 443 803	291 130 709
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 615 296 900	2 616 684 550	1 387 650	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 615 296 900	2 616 684 550	1 387 650	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	142 434 414	142 434 414	0	541 715 958	542 757 618	1 041 660
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	447 460 657	447 460 657	0
3.2 Egyéb működési bevételek	142 434 414	142 434 414	0	94 255 301	95 296 961	1 041 660
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.)	2 757 731 314	2 759 118 964	1 387 650	541 715 958	542 757 618	1 041 660
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 287 562 753	4 332 119 685	44 556 932	5 380 313 094	5 671 443 803	291 130 709
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 529 831 439	1 573 000 721	43 169 282	4 838 597 136	5 128 686 185	290 089 049
Irányító szervi támogatás - Működési	1 351 338 841	1 394 508 123	43 169 282	4 810 851 653	5 100 327 411	289 475 758
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	178 492 598	178 492 598	0	27 745 483	28 358 774	613 291

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok			7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek		
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (15-14)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 201 232 546	1 288 633 604	87 401 058	90 148 895	91 028 670	879 775
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 201 032 546	1 288 433 604	87 401 058	62 487 995	62 504 495	16 500
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	27 660 900	28 524 175	863 275
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	181 051 867	192 635 474	11 583 607	11 820 289	12 235 067	414 778
III. Dologi kiadások	260 673 507	275 655 330	14 981 823	113 409 536	114 994 176	1 584 640
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	76 659 853	78 508 228	1 848 375	57 284 546	57 284 546	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	184 013 654	197 147 102	13 133 448	56 124 990	57 709 630	1 584 640
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	10 070 482	10 287 560	217 078	3 221 990	3 221 990	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.)	1 653 028 402	1 767 211 968	114 183 566	218 600 710	221 479 903	2 879 193
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	53 052 006	53 696 310	644 304	53 265 233	53 265 233	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	16 338 280	16 338 280	0	43 721 731	43 721 731	0
3.2 Egyéb működési bevételek	36 713 726	37 358 030	644 304	9 543 502	9 543 502	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.)	53 052 006	53 696 310	644 304	53 265 233	53 265 233	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 653 028 402	1 767 211 968	114 183 566	218 600 710	221 479 903	2 879 193
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 599 976 396	1 713 515 658	113 539 262	165 335 477	168 214 670	2 879 193
Irányító szervi támogatás - Működési	1 589 905 914	1 703 228 098	113 322 184	162 113 487	164 992 680	2 879 193
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 070 482	10 287 560	217 078	3 221 990	3 221 990	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (21-20)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	193 592 220	195 505 876	1 913 656	8 601 211 620	8 951 072 799	349 861 179
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	193 592 220	195 505 876	1 913 656	8 521 574 020	8 892 162 964	370 588 944
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	79 637 600	58 909 835	-20 727 765
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	25 379 445	26 549 394	1 169 949	1 186 073 784	1 231 336 667	45 262 883
III. Dologi kiadások	193 788 023	210 047 629	16 259 606	4 465 677 597	4 646 504 637	180 827 040
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 814 586 584	1 843 500 226	28 913 642
3.2 Egyéb dologi kiadások	193 788 023	210 047 629	16 259 606	2 651 091 013	2 803 004 411	151 913 398
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	10 623 212	10 623 212	0	287 088 544	292 845 040	5 756 496
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.)	423 382 900	442 726 111	19 343 211	14 540 051 545	15 121 759 143	581 707 598
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 615 296 900	2 616 684 550	1 387 650
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 615 296 900	2 616 684 550	1 387 650
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	43 189 918	43 189 918	0	1 140 786 946	1 166 511 055	25 724 109
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	619 315 538	619 315 538	0
3.2 Egyéb működési bevételek	43 189 918	43 189 918	0	521 471 408	547 195 517	25 724 109
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	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.)	43 189 918	43 189 918	0	3 756 083 846	3 783 195 605	27 111 759
Központi, irányító szervi támogatással együtt	423 382 900	442 726 111	19 343 211	14 540 051 545	15 121 759 143	581 707 598

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	380 192 982	399 536 193	19 343 211	10 783 967 699	11 338 563 538	554 595 839
Irányító szervi támogatás - Működési	369 569 770	388 912 981	19 343 211	10 496 879 155	11 045 718 498	548 839 343
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 623 212	10 623 212	0	287 088 544	292 845 040	5 756 496

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5001 Szociális feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	507 954 253	533 082 361	25 128 108	8 485 298	8 485 298	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	506 154 253	531 282 361	25 128 108	8 485 298	8 485 298	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	79 758 676	80 719 128	960 452	1 106 034	1 163 656	57 622
III. Dologi kiadások	203 625 795	216 416 211	12 790 416	838 031	1 208 560	370 529
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 085 449	1 087 083	1 634	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	202 540 346	215 329 128	12 788 782	838 031	1 208 560	370 529
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	40 887 992	45 549 054	4 661 062	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.)	832 226 716	875 766 754	43 540 038	10 429 363	10 857 514	428 151
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	128 668 455	128 907 442	238 987	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 765 980	2 765 980	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	125 902 475	126 141 462	238 987	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.)	128 668 455	128 907 442	238 987	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	832 226 716	875 766 754	43 540 038	10 429 363	10 857 514	428 151

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	703 558 261	746 859 312	43 301 051	10 429 363	10 857 514	428 151
Irányító szervi támogatás - Működési	662 670 269	701 310 258	38 639 989	10 429 363	10 857 514	428 151
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	40 887 992	45 549 054	4 661 062	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	299 281 772	300 956 196	1 674 424	29 284 177	29 523 177	239 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	299 281 772	300 956 196	1 674 424	29 284 177	29 523 177	239 000
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	39 619 291	41 081 852	1 462 561	3 877 960	4 012 171	134 211
III. Dologi kiadások	1 204 773 634	1 238 562 277	33 788 643	101 895 155	104 654 516	2 759 361
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 084 104 487	1 111 168 120	27 063 633	76 659 853	78 508 228	1 848 375
3.2 Egyéb dologi kiadások	120 669 147	127 394 157	6 725 010	25 235 302	26 146 288	910 986
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	7 420 183	7 790 200	370 017	2 175 612	2 392 690	217 078
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.)	1 551 094 880	1 588 390 525	37 295 645	137 232 904	140 582 554	3 349 650
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	406 123 757	406 123 757	0	16 338 280	16 338 280	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	406 123 757	406 123 757	0	16 338 280	16 338 280	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	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.)	406 123 757	406 123 757	0	16 338 280	16 338 280	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 551 094 880	1 588 390 525	37 295 645	137 232 904	140 582 554	3 349 650

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 144 971 123	1 182 266 768	37 295 645	120 894 624	124 244 274	3 349 650
Irányító szervi támogatás - Működési	1 137 550 940	1 174 476 568	36 925 628	118 719 012	121 851 584	3 132 572
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 420 183	7 790 200	370 017	2 175 612	2 392 690	217 078

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek (Gazdasági Működtetési Központ)			8006 Sportlétesítmények üzemeltetése (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (15-14)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	90 148 895	91 028 670	879 775	193 592 220	195 505 876	1 913 656
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 487 995	62 504 495	16 500	193 592 220	195 505 876	1 913 656
1.2 Külső személyi juttatások	27 660 900	28 524 175	863 275	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 820 289	12 235 067	414 778	25 379 445	26 549 394	1 169 949
III. Dologi kiadások	113 409 536	114 994 176	1 584 640	193 788 023	210 047 629	16 259 606
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	57 284 546	57 284 546	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	56 124 990	57 709 630	1 584 640	193 788 023	210 047 629	16 259 606
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	3 221 990	3 221 990	0	10 623 212	10 623 212	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.)	218 600 710	221 479 903	2 879 193	423 382 900	442 726 111	19 343 211
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	53 265 233	53 265 233	0	43 189 918	43 189 918	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 721 731	43 721 731	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 543 502	9 543 502	0	43 189 918	43 189 918	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.)	53 265 233	53 265 233	0	43 189 918	43 189 918	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	218 600 710	221 479 903	2 879 193	423 382 900	442 726 111	19 343 211

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	165 335 477	168 214 670	2 879 193	380 192 982	399 536 193	19 343 211
Irányító szervi támogatás - Működési	162 113 487	164 992 680	2 879 193	369 569 770	388 912 981	19 343 211
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 221 990	3 221 990	0	10 623 212	10 623 212	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (21-20)
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 128 746 615	1 158 581 578	29 834 963
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 099 285 715	1 128 257 403	28 971 688
1.2 Külső személyi juttatások	29 460 900	30 324 175	863 275
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	161 561 695	165 761 268	4 199 573
III. Dologi kiadások	1 818 330 174	1 885 883 369	67 553 195
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 219 134 335	1 248 047 977	28 913 642
3.2 Egyéb dologi kiadások	599 195 839	637 835 392	38 639 553
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	64 328 989	69 577 146	5 248 157
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.)	3 172 967 473	3 279 803 361	106 835 888
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	647 585 643	647 824 630	238 987
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	468 949 748	468 949 748	0
3.2 Egyéb működési bevételek	178 635 895	178 874 882	238 987
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	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	647 585 643	647 824 630	238 987
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 172 967 473	3 279 803 361	106 835 888

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

2 525 381 830

2 631 978 731

106 596 901

Irányító szervi támogatás - Működési

2 461 052 841

2 562 401 585

101 348 744

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

64 328 989

69 577 146

5 248 157

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 005 990 666	1 023 908 744	17 918 078
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	972 811 466	1 006 658 644	33 847 178
1.2 Külső személyi juttatások	33 179 200	17 250 100	-15 929 100
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	150 523 112	152 897 337	2 374 225
III. Dologi kiadások	561 947 042	607 035 472	45 088 430
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	238 345 168	238 345 168	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	323 601 874	368 690 304	45 088 430
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	16 046 787	16 311 852	265 065
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.)	1 734 507 607	1 800 153 405	65 645 798
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	178 460 962	202 260 120	23 799 158
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	109 028 890	109 028 890	0
3.2 Egyéb működési bevételek	69 432 072	93 231 230	23 799 158
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	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	178 460 962	202 260 120	23 799 158
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 734 507 607	1 800 153 405	65 645 798

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 556 046 645	1 597 893 285	41 846 640
Irányító szervi támogatás - Működési	1 539 999 858	1 581 581 433	41 581 575
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 046 787	16 311 852	265 065

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 629 252 816	2 663 702 660	34 449 844
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 615 473 316	2 655 606 160	40 132 844
1.2 Külső személyi juttatások	13 779 500	8 096 500	-5 683 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	297 538 646	300 730 125	3 191 479
III. Dologi kiadások	1 182 278 693	1 189 194 302	6 915 609
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 182 278 693	1 189 194 302	6 915 609
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	178 492 598	178 492 598	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.)	4 287 562 753	4 332 119 685	44 556 932
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 615 296 900	2 616 684 550	1 387 650
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 615 296 900	2 616 684 550	1 387 650
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	142 434 414	142 434 414	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	142 434 414	142 434 414	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	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 757 731 314	2 759 118 964	1 387 650
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 287 562 753	4 332 119 685	44 556 932

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 529 831 439

1 573 000 721

43 169 282

Irányító szervi támogatás - Működési

1 351 338 841

1 394 508 123

43 169 282

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

178 492 598

178 492 598

0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	803 189 174	858 159 616	54 970 442
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	802 589 174	857 559 616	54 970 442
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	120 242 582	127 572 226	7 329 644
III. Dologi kiadások	185 863 256	200 140 043	14 276 787
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	80 527 920	80 527 920	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	105 335 336	119 612 123	14 276 787
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	7 393 927	7 459 459	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.)	1 116 688 939	1 193 331 344	76 642 405
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	20 323 383	20 240 091	-83 292
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 045 500	7 045 500	0
3.2 Egyéb működési bevételek	13 277 883	13 194 591	-83 292
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	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	20 323 383	20 240 091	-83 292
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 116 688 939	1 193 331 344	76 642 405

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 096 365 556	1 173 091 253	76 725 697
Irányító szervi támogatás - Működési	1 088 971 629	1 165 631 794	76 660 165
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 393 927	7 459 459	65 532

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	858 868 946	917 478 705	58 609 759
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	858 268 946	916 878 705	58 609 759
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	131 385 437	139 123 819	7 738 382
III. Dologi kiadások	278 121 538	288 485 046	10 363 508
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	148 793 920	148 793 920	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	129 327 618	139 691 126	10 363 508
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	4 918 321	5 008 687	90 366
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.)	1 273 294 242	1 350 096 257	76 802 015
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	59 362 291	59 193 302	-168 989
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	25 333 000	25 333 000	0
3.2 Egyéb működési bevételek	34 029 291	33 860 302	-168 989
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	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	59 362 291	59 193 302	-168 989
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 273 294 242	1 350 096 257	76 802 015
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 213 931 951	1 290 902 955	76 971 004
Irányító szervi támogatás - Működési	1 209 013 630	1 285 894 268	76 880 638
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 918 321	5 008 687	90 366

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 003 215 034	1 070 131 069	66 916 035
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 001 397 034	1 068 292 009	66 894 975
1.2 Külső személyi juttatások	1 818 000	1 839 060	21 060
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	147 648 405	156 628 589	8 980 184
III. Dologi kiadások	280 358 542	304 765 591	24 407 049
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	127 785 241	127 785 241	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	152 573 301	176 980 350	24 407 049
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	8 013 052	8 100 428	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.)	1 439 235 033	1 539 625 677	100 390 644
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	55 906 527	57 200 468	1 293 941
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	8 958 400	8 958 400	0
3.2 Egyéb működési bevételek	46 948 127	48 242 068	1 293 941
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	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	55 906 527	57 200 468	1 293 941
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 439 235 033	1 539 625 677	100 390 644

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 383 328 506

1 482 425 209

99 096 703

Irányító szervi támogatás - Működési

1 375 315 454

1 474 324 781

99 009 327

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

8 013 052

8 100 428

87 376

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 171 948 369	1 259 110 427	87 162 058
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 171 748 369	1 258 910 427	87 162 058
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	177 173 907	188 623 303	11 449 396
III. Dologi kiadások	158 778 352	171 000 814	12 222 462
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	158 778 352	171 000 814	12 222 462
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	7 894 870	7 894 870	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.)	1 515 795 498	1 626 629 414	110 833 916
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	36 713 726	37 358 030	644 304
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	36 713 726	37 358 030	644 304
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	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	36 713 726	37 358 030	644 304
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 515 795 498	1 626 629 414	110 833 916
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 479 081 772	1 589 271 384	110 189 612
Irányító szervi támogatás - Működési	1 471 186 902	1 581 376 514	110 189 612
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 894 870	7 894 870	0