

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			5001 Szociális feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	598 796 036	507 954 253	-90 841 783	962 880 992	1 014 475 964	51 594 972
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590 732 036	506 154 253	-84 577 783	932 258 392	981 296 764	49 038 372
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	1 800 000	-6 264 000	30 622 600	33 179 200	2 556 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 733 275	79 758 676	-7 974 599	139 992 609	151 629 146	11 636 537
III. Dologi kiadások	189 456 353	203 625 795	14 169 442	524 473 048	562 785 073	38 312 025
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	2 719 290	1 085 449	-1 633 841	234 495 047	238 345 168	3 850 121
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 737 063	202 540 346	15 803 283	289 978 001	324 439 905	34 461 904
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	40 887 992	17 021 644	26 587 143	16 046 787	-10 540 356
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.)	899 852 012	832 226 716	-67 625 296	1 653 933 792	1 744 936 970	91 003 178
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	23 824 436	128 668 455	104 844 019	179 514 012	178 460 962	-1 053 050
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 719 290	2 765 980	46 690	107 883 987	109 028 890	1 144 903
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	125 902 475	104 797 329	71 630 025	69 432 072	-2 197 953
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.)	23 824 436	128 668 455	104 844 019	179 514 012	178 460 962	-1 053 050
Központi, irányító szervi támogatással együtt	899 852 012	832 226 716	-67 625 296	1 653 933 792	1 744 936 970	91 003 178

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	876 027 576	703 558 261	-172 469 315	1 474 419 780	1 566 476 008	92 056 228
Irányító szervi támogatás - Működési	852 161 228	662 670 269	-189 490 959	1 447 832 637	1 550 429 221	102 596 584
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	40 887 992	17 021 644	26 587 143	16 046 787	-10 540 356

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (9-8)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 821 204 439	2 629 252 816	-191 951 623	3 008 845 621	2 964 554 926	-44 290 695
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439	2 615 473 316	-192 551 123	3 005 953 621	2 961 536 926	-44 416 695
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 779 500	599 500	2 892 000	3 018 000	126 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	306 124 196	297 538 646	-8 585 550	450 615 944	438 895 715	-11 720 229
III. Dologi kiadások	1 101 299 082	1 182 278 693	80 979 611	1 951 806 996	1 949 116 970	-2 690 026
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 468 124 440	1 441 211 568	-26 912 872
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 101 299 082	1 182 278 693	80 979 611	483 682 556	507 905 402	24 222 846
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	238 368 365	178 492 598	-59 875 767	100 041 034	27 745 483	-72 295 551
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.)	4 466 996 082	4 287 562 753	-179 433 329	5 511 309 595	5 380 313 094	-130 996 501

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100	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	135 192 400	142 434 414	7 242 014	625 145 978	541 715 958	-83 430 020
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	387 287 814	447 460 657	60 172 843
3.2 Egyéb működési bevételek	135 192 400	142 434 414	7 242 014	237 858 164	94 255 301	-143 602 863
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.)	2 791 644 400	2 757 731 314	-33 913 086	625 145 978	541 715 958	-83 430 020
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 466 996 082	4 287 562 753	-179 433 329	5 511 309 595	5 380 313 094	-130 996 501

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 675 351 682

1 529 831 439

-145 520 243

4 886 163 617

4 838 597 136

-47 566 481

Irányító szervi támogatás - Működési

1 436 983 317

1 351 338 841

-85 644 476

4 786 122 583

4 810 851 653

24 729 070

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

238 368 365

178 492 598

-59 875 767

100 041 034

27 745 483

-72 295 551

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	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (15-14)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 177 482 683	1 201 232 546	23 749 863	67 650 531	90 148 895	22 498 364
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 177 282 683	1 201 032 546	23 749 863	46 780 131	62 487 995	15 707 864
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	20 870 400	27 660 900	6 790 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	175 695 812	181 051 867	5 356 055	8 989 716	11 820 289	2 830 573
III. Dologi kiadások	246 647 304	260 673 507	14 026 203	108 513 211	113 409 536	4 896 325
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	70 686 821	76 659 853	5 973 032	56 444 308	57 284 546	840 238
3.2 Egyéb dologi kiadások	175 960 483	184 013 654	8 053 171	52 068 903	56 124 990	4 056 087
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	37 755 131	10 070 482	-27 684 649	8 071 593	3 221 990	-4 849 603
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.)	1 637 580 930	1 653 028 402	15 447 472	193 225 051	218 600 710	25 375 659
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	62 960 134	53 052 006	-9 908 128	58 741 381	53 265 233	-5 476 148
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 505 410	16 338 280	1 832 870	42 515 180	43 721 731	1 206 551
3.2 Egyéb működési bevételek	48 454 724	36 713 726	-11 740 998	16 226 201	9 543 502	-6 682 699
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.)	62 960 134	53 052 006	-9 908 128	58 741 381	53 265 233	-5 476 148
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 637 580 930	1 653 028 402	15 447 472	193 225 051	218 600 710	25 375 659

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 574 620 796	1 599 976 396	25 355 600	134 483 670	165 335 477	30 851 807
Irányító szervi támogatás - Működési	1 536 865 665	1 589 905 914	53 040 249	126 412 077	162 113 487	35 701 410
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	37 755 131	10 070 482	-27 684 649	8 071 593	3 221 990	-4 849 603

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

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (21-20)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	226 901 422	193 592 220	-33 309 202	8 863 761 724	8 601 211 620	-262 550 104
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 901 422	193 592 220	-33 309 202	8 787 932 724	8 521 574 020	-266 358 704
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	75 829 000	79 637 600	3 808 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 758 981	25 379 445	-5 379 536	1 199 910 533	1 186 073 784	-13 836 749
III. Dologi kiadások	191 199 787	193 788 023	2 588 236	4 313 395 781	4 465 677 597	152 281 816
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 832 469 906	1 814 586 584	-17 883 322
3.2 Egyéb dologi kiadások	191 199 787	193 788 023	2 588 236	2 480 925 875	2 651 091 013	170 165 138
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	10 831 981	10 623 212	-208 769	445 521 595	287 088 544	-158 433 051
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.)	459 692 171	423 382 900	-36 309 271	14 822 589 633	14 540 051 545	-282 538 088
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	39 590 500	43 189 918	3 599 418	1 124 968 841	1 140 786 946	15 818 105
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	554 911 681	619 315 538	64 403 857
3.2 Egyéb működési bevételek	39 590 500	43 189 918	3 599 418	570 057 160	521 471 408	-48 585 752
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.)	39 590 500	43 189 918	3 599 418	3 781 420 841	3 756 083 846	-25 336 995
Központi, irányító szervi támogatással együtt	459 692 171	423 382 900	-36 309 271	14 822 589 633	14 540 051 545	-282 538 088

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	420 101 671	380 192 982	-39 908 689	11 041 168 792	10 783 967 699	-257 201 093
Irányító szervi támogatás - Működési	409 269 690	369 569 770	-39 699 920	10 595 647 197	10 496 879 155	-98 768 042
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 831 981	10 623 212	-208 769	445 521 595	287 088 544	-158 433 051

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)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	598 796 036	507 954 253	-90 841 783	0	8 485 298	8 485 298
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590 732 036	506 154 253	-84 577 783	0	8 485 298	8 485 298
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	1 800 000	-6 264 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 733 275	79 758 676	-7 974 599	0	1 106 034	1 106 034
III. Dologi kiadások	189 456 353	203 625 795	14 169 442	800 086	838 031	37 945
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	2 719 290	1 085 449	-1 633 841	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 737 063	202 540 346	15 803 283	800 086	838 031	37 945
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	40 887 992	17 021 644	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.)	899 852 012	832 226 716	-67 625 296	800 086	10 429 363	9 629 277
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	23 824 436	128 668 455	104 844 019	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 719 290	2 765 980	46 690	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	125 902 475	104 797 329	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.)	23 824 436	128 668 455	104 844 019	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	899 852 012	832 226 716	-67 625 296	800 086	10 429 363	9 629 277

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	876 027 576	703 558 261	-172 469 315	800 086	10 429 363	9 629 277
Irányító szervi támogatás - Működési	852 161 228	662 670 269	-189 490 959	800 086	10 429 363	9 629 277
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	40 887 992	17 021 644	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)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (9-8)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	284 476 880	299 281 772	14 804 892	30 914 166	29 284 177	-1 629 989
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284 476 880	299 281 772	14 804 892	30 914 166	29 284 177	-1 629 989
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 900 224	39 619 291	719 067	4 209 178	3 877 960	-331 218
III. Dologi kiadások	1 215 078 864	1 204 773 634	-10 305 230	89 819 875	101 895 155	12 075 280
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 100 263 760	1 084 104 487	-16 159 273	70 686 821	76 659 853	5 973 032
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 815 104	120 669 147	5 854 043	19 133 054	25 235 302	6 102 248
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	16 839 082	7 420 183	-9 418 899	1 201 268	2 175 612	974 344
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.)	1 555 295 050	1 551 094 880	-4 200 170	126 144 487	137 232 904	11 088 417
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	474 827 183	406 123 757	-68 703 426	26 003 939	16 338 280	-9 665 659
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	352 560 813	406 123 757	53 562 944	14 505 410	16 338 280	1 832 870
3.2 Egyéb működési bevételek	122 266 370	0	-122 266 370	11 498 529	0	-11 498 529
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.)	474 827 183	406 123 757	-68 703 426	26 003 939	16 338 280	-9 665 659
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 555 295 050	1 551 094 880	-4 200 170	126 144 487	137 232 904	11 088 417

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 080 467 867	1 144 971 123	64 503 256	100 140 548	120 894 624	20 754 076
Irányító szervi támogatás - Működési	1 063 628 785	1 137 550 940	73 922 155	98 939 280	118 719 012	19 779 732
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 839 082	7 420 183	-9 418 899	1 201 268	2 175 612	974 344

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)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (15-14)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	67 650 531	90 148 895	22 498 364	226 901 422	193 592 220	-33 309 202
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 780 131	62 487 995	15 707 864	226 901 422	193 592 220	-33 309 202
1.2 Külső személyi juttatások	20 870 400	27 660 900	6 790 500	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 989 716	11 820 289	2 830 573	30 758 981	25 379 445	-5 379 536
III. Dologi kiadások	108 513 211	113 409 536	4 896 325	191 199 787	193 788 023	2 588 236
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 444 308	57 284 546	840 238	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	52 068 903	56 124 990	4 056 087	191 199 787	193 788 023	2 588 236
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	8 071 593	3 221 990	-4 849 603	10 831 981	10 623 212	-208 769
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.)	193 225 051	218 600 710	25 375 659	459 692 171	423 382 900	-36 309 271
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	58 741 381	53 265 233	-5 476 148	39 590 500	43 189 918	3 599 418
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 515 180	43 721 731	1 206 551	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	9 543 502	-6 682 699	39 590 500	43 189 918	3 599 418
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.)	58 741 381	53 265 233	-5 476 148	39 590 500	43 189 918	3 599 418
Központi, irányító szervi támogatással együtt	193 225 051	218 600 710	25 375 659	459 692 171	423 382 900	-36 309 271

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	134 483 670	165 335 477	30 851 807	420 101 671	380 192 982	-39 908 689
Irányító szervi támogatás - Működési	126 412 077	162 113 487	35 701 410	409 269 690	369 569 770	-39 699 920
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 071 593	3 221 990	-4 849 603	10 831 981	10 623 212	-208 769

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (21-20)
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 208 739 035	1 128 746 615	-79 992 420
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 179 804 635	1 099 285 715	-80 518 920
1.2 Külső személyi juttatások	28 934 400	29 460 900	526 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	170 591 374	161 561 695	-9 029 679
III. Dologi kiadások	1 794 868 176	1 818 330 174	23 461 998
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 230 114 179	1 219 134 335	-10 979 844
3.2 Egyéb dologi kiadások	564 753 997	599 195 839	34 441 842
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	60 810 272	64 328 989	3 518 717
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.)	3 235 008 857	3 172 967 473	-62 041 384
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	622 987 439	647 585 643	24 598 204
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	412 300 693	468 949 748	56 649 055
3.2 Egyéb működési bevételek	210 686 746	178 635 895	-32 050 851
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.)	622 987 439	647 585 643	24 598 204
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 235 008 857	3 172 967 473	-62 041 384

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

2 612 021 418

2 525 381 830

-86 639 588

Irányító szervi támogatás - Működési

2 551 211 146

2 461 052 841

-90 158 305

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

60 810 272

64 328 989

3 518 717

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	962 880 992	1 005 990 666	43 109 674
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 258 392	972 811 466	40 553 074
1.2 Külső személyi juttatások	30 622 600	33 179 200	2 556 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	139 992 609	150 523 112	10 530 503
III. Dologi kiadások	523 672 962	561 947 042	38 274 080
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	234 495 047	238 345 168	3 850 121
3.2 Egyéb dologi kiadások	289 177 915	323 601 874	34 423 959
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	26 587 143	16 046 787	-10 540 356
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.)	1 653 133 706	1 734 507 607	81 373 901
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	179 514 012	178 460 962	-1 053 050
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	109 028 890	1 144 903
3.2 Egyéb működési bevételek	71 630 025	69 432 072	-2 197 953
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.)	179 514 012	178 460 962	-1 053 050
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 653 133 706	1 734 507 607	81 373 901

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 473 619 694

1 556 046 645

82 426 951

Irányító szervi támogatás - Működési

1 447 032 551

1 539 999 858

92 967 307

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

26 587 143

16 046 787

-10 540 356

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 821 204 439	2 629 252 816	-191 951 623
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439	2 615 473 316	-192 551 123
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 779 500	599 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	306 124 196	297 538 646	-8 585 550
III. Dologi kiadások	1 101 299 082	1 182 278 693	80 979 611
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 101 299 082	1 182 278 693	80 979 611
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	238 368 365	178 492 598	-59 875 767
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.)	4 466 996 082	4 287 562 753	-179 433 329
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	135 192 400	142 434 414	7 242 014
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	135 192 400	142 434 414	7 242 014
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.)	2 791 644 400	2 757 731 314	-33 913 086
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 466 996 082	4 287 562 753	-179 433 329
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 675 351 682	1 529 831 439	-145 520 243
Irányító szervi támogatás - Működési	1 436 983 317	1 351 338 841	-85 644 476
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	238 368 365	178 492 598	-59 875 767

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	845 441 944	803 189 174	-42 252 770
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	844 841 944	802 589 174	-42 252 770
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	125 950 783	120 242 582	-5 708 201
III. Dologi kiadások	175 960 812	185 863 256	9 902 444
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 687 280	80 527 920	2 840 640
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 273 532	105 335 336	7 061 804
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	22 536 696	7 393 927	-15 142 769
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.)	1 169 890 235	1 116 688 939	-53 201 296
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	21 719 319	20 323 383	-1 395 936
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 437 201	7 045 500	608 299
3.2 Egyéb működési bevételek	15 282 118	13 277 883	-2 004 235
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.)	21 719 319	20 323 383	-1 395 936
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 169 890 235	1 116 688 939	-53 201 296

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 148 170 916

1 096 365 556

-51 805 360

Irányító szervi támogatás - Működési

1 125 634 220

1 088 971 629

-36 662 591

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

22 536 696

7 393 927

-15 142 769

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	885 166 272	858 868 946	-26 297 326
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	884 566 272	858 268 946	-26 297 326
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	134 303 761	131 385 437	-2 918 324
III. Dologi kiadások	287 757 259	278 121 538	-9 635 721
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	160 108 520	148 793 920	-11 314 600
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 648 739	129 327 618	1 678 879
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	25 795 412	4 918 321	-20 877 091
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.)	1 333 022 704	1 273 294 242	-59 728 462
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	67 766 613	59 362 291	-8 404 322
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 445 500	25 333 000	2 887 500
3.2 Egyéb működési bevételek	45 321 113	34 029 291	-11 291 822
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.)	67 766 613	59 362 291	-8 404 322
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 333 022 704	1 273 294 242	-59 728 462

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 265 256 091

1 213 931 951

-51 324 140

Irányító szervi támogatás - Működési

1 239 460 679

1 209 013 630

-30 447 049

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

25 795 412

4 918 321

-20 877 091

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	993 760 525	1 003 215 034	9 454 509
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	992 068 525	1 001 397 034	9 328 509
1.2 Külső személyi juttatások	1 692 000	1 818 000	126 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	151 461 176	147 648 405	-3 812 771
III. Dologi kiadások	273 010 061	280 358 542	7 348 481
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 064 880	127 785 241	-2 279 639
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 945 181	152 573 301	9 628 120
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	34 869 844	8 013 052	-26 856 792
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.)	1 453 101 606	1 439 235 033	-13 866 573
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	60 832 863	55 906 527	-4 926 336
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 844 300	8 958 400	3 114 100
3.2 Egyéb működési bevételek	54 988 563	46 948 127	-8 040 436
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.)	60 832 863	55 906 527	-4 926 336
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 453 101 606	1 439 235 033	-13 866 573

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 392 268 743

1 383 328 506

-8 940 237

Irányító szervi támogatás - Működési

1 357 398 899

1 375 315 454

17 916 555

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

34 869 844

8 013 052

-26 856 792

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 146 568 517	1 171 948 369	25 379 852
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 368 517	1 171 748 369	25 379 852
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	171 486 634	177 173 907	5 687 273
III. Dologi kiadások	156 827 429	158 778 352	1 950 923
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	156 827 429	158 778 352	1 950 923
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	36 553 863	7 894 870	-28 658 993
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.)	1 511 436 443	1 515 795 498	4 359 055
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	36 956 195	36 713 726	-242 469
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	36 956 195	36 713 726	-242 469
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.)	36 956 195	36 713 726	-242 469
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 511 436 443	1 515 795 498	4 359 055
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 474 480 248	1 479 081 772	4 601 524
Irányító szervi támogatás - Működési	1 437 926 385	1 471 186 902	33 260 517
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 553 863	7 894 870	-28 658 993