

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	598 796 036	598 762 880	585 380 921	97,8%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590 732 036	590 708 172	583 732 848	98,8%
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 054 708	1 648 073	20,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 733 275	87 931 399	83 303 581	94,7%
III. Dologi kiadások	189 456 353	199 511 077	138 688 064	69,5%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	2 719 290	61 548	59 914	97,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 737 063	199 449 529	138 628 150	69,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	23 866 348	23 303 222	12 731 393	54,6%
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	0,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	899 852 012	909 508 578	820 103 959	90,2%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 179 311	2 179 311	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 179 311	2 179 311	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	23 824 436	81 914 106	81 964 746	100,1%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 719 290	2 340 822	2 340 822	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	79 573 284	79 623 924	100,1%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	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.)	23 824 436	84 093 417	84 144 057	100,1%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	899 852 012	909 508 578	834 840 882	91,8%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	876 027 576	825 415 161	750 696 825	90,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	852 161 228	802 111 939	737 958 304	92,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 303 222	12 738 521	54,7%

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	962 880 992	1 106 063 636	1 044 622 148	94,4%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 258 392	1 075 430 236	1 022 417 194	95,1%
1.2 Külső személyi juttatások	30 622 600	30 633 400	22 204 954	72,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	139 992 609	161 820 515	149 623 668	92,5%
III. Dologi kiadások	524 473 048	535 947 943	453 501 071	84,6%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	234 495 047	231 785 665	222 845 180	96,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	289 978 001	304 162 278	230 655 891	75,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	26 587 143	26 917 384	21 620 475	80,3%
VII. Felújítások	0	2 514 600	2 400 300	95,5%
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	0,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 653 933 792	1 833 264 078	1 671 767 662	91,2%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	179 514 012	185 128 600	185 128 600	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	110 010 138	110 010 138	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	71 630 025	75 118 462	75 118 462	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	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	2 366 498	2 366 498	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 366 498	2 366 498	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	179 514 012	187 495 098	187 495 098	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 653 933 792	1 833 264 078	1 677 385 780	91,5%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 474 419 780	1 645 768 980	1 489 890 682	90,5%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 447 832 637	1 616 336 996	1 465 869 907	90,7%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 587 143	29 431 984	24 020 775	81,6%

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	2 821 204 439	2 684 997 571	2 684 997 571	100,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439	2 669 440 293	2 669 440 293	100,0%
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	15 557 278	15 557 278	100,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	306 124 196	277 978 460	277 978 460	100,0%
III. Dologi kiadások	1 101 299 082	1 049 588 031	981 925 776	93,6%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 101 299 082	1 049 588 031	981 925 776	93,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	238 368 365	189 888 240	170 656 186	89,9%
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	0,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 466 996 082	4 202 452 302	4 115 557 993	97,9%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	135 192 400	212 075 115	212 075 115	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	135 192 400	212 075 115	212 075 115	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	6 299	6 299	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	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	43 994 994	43 994 994	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	42 691 017	42 691 017	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	1 303 977	1 303 977	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 791 644 400	3 097 164 408	3 097 164 408	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 466 996 082	4 202 452 302	4 157 544 248	98,9%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 675 351 682	1 105 287 894	1 060 379 840	95,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 436 983 317	916 709 930	891 033 930	97,2%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	238 368 365	188 577 964	169 345 910	89,8%

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	14.	15.	16.	17.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	3 008 845 621	3 089 803 618	3 046 724 259	98,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 005 953 621	3 086 342 938	3 043 661 699	98,6%
1.2 Külső személyi juttatások	2 892 000	3 460 680	3 062 560	88,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	450 615 944	471 716 667	428 778 731	90,9%
III. Dologi kiadások	1 951 806 996	1 930 871 999	1 772 460 280	91,8%
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	1 468 124 440	1 402 281 710	1 366 340 561	97,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	483 682 556	528 590 289	406 119 719	76,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	100 041 034	62 610 022	55 123 526	88,0%
VII. Felújítások	0	27 813 260	27 813 260	100,0%
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	0,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	5 511 309 595	5 582 815 566	5 330 900 056	95,5%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	51 826	51 826	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	51 826	51 826	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	625 145 978	659 395 504	659 395 504	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	387 287 814	420 204 340	420 204 340	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	237 858 164	239 191 164	239 191 164	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	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	40 165 999	40 165 999	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	40 165 999	40 165 999	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	625 145 978	699 613 329	699 613 329	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	5 511 309 595	5 582 815 566	5 337 629 799	95,6%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	4 886 163 617	4 883 202 237	4 638 016 470	95,0%
Irányító szervi támogatás - Működési	4 786 122 583	4 792 778 955	4 555 060 668	95,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	100 041 034	90 423 282	82 955 802	91,7%

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	18.	19.	20.	21.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	1 177 482 683	1 213 538 653	1 190 612 096	98,1%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 177 282 683	1 213 220 283	1 190 323 649	98,1%
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	318 370	288 447	90,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	175 695 812	186 501 710	185 520 835	99,5%
III. Dologi kiadások	246 647 304	244 308 558	202 987 860	83,1%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	70 686 821	58 020 533	56 172 161	96,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	175 960 483	186 288 025	146 815 699	78,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	37 755 131	32 871 974	31 091 888	94,6%
VII. Felújítások	0	1 532 361	1 532 361	100,0%
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	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 637 580 930	1 678 753 256	1 611 745 040	96,0%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	62 960 134	73 125 853	73 125 853	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 505 410	20 208 555	20 208 555	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	48 454 724	52 917 298	52 917 298	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	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	3 222 413	3 222 413	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 222 413	3 222 413	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	62 960 134	76 348 266	76 348 266	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 637 580 930	1 678 753 256	1 614 490 673	96,2%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 574 620 796	1 602 404 990	1 538 142 407	96,0%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 536 865 665	1 568 000 655	1 505 513 618	96,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	37 755 131	34 404 335	32 628 789	94,8%

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

Költségvetési szerv	7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	67 650 531	89 873 102	84 497 261	94,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 780 131	68 950 819	68 064 517	98,7%
1.2 Külső személyi juttatások	20 870 400	20 922 283	16 432 744	78,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 989 716	10 259 098	10 259 098	100,0%
III. Dologi kiadások	108 513 211	82 086 540	70 103 328	85,4%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 444 308	35 111 987	35 111 987	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	52 068 903	46 974 553	34 991 341	74,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	8 071 593	8 922 087	8 333 074	93,4%
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	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	193 225 051	191 140 827	173 192 761	90,6%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	58 741 381	36 793 366	36 793 366	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 515 180	22 247 992	22 247 992	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	14 545 374	14 545 374	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	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.)	58 741 381	36 793 366	36 793 366	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	193 225 051	191 140 827	173 192 761	90,6%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	134 483 670	154 347 461	136 399 395	88,4%
Irányító szervi támogatás - Működési	126 412 077	145 425 374	128 065 882	88,1%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 071 593	8 922 087	8 333 513	93,4%

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

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	26.	27.	28.	29.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	226 901 422	182 839 309	168 761 456	92,3%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 901 422	182 839 309	168 761 456	92,3%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 758 981	24 133 017	24 077 757	99,8%
III. Dologi kiadások	191 199 787	190 309 812	121 387 819	63,8%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	191 199 787	190 309 812	121 387 819	63,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	10 831 981	10 559 432	7 549 286	71,5%
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	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	459 692 171	407 841 570	321 776 318	78,9%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	39 590 500	39 491 636	39 491 636	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	39 590 500	39 491 636	39 491 636	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	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.)	39 590 500	39 491 636	39 491 636	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	459 692 171	407 841 570	321 776 318	78,9%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	420 101 671	368 349 934	282 284 682	76,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	409 269 690	357 790 502	274 766 519	76,8%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 831 981	10 559 432	7 518 163	71,2%

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

forintban

Költségvetési szerv	Intézmények összesen			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	30.	31.	32.	33.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	8 863 761 724	8 965 878 769	8 805 595 712	98,2%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 787 932 724	8 886 932 050	8 746 401 656	98,4%
1.2 Külső személyi juttatások	75 829 000	78 946 719	59 194 056	75,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 199 910 533	1 220 340 866	1 159 542 130	95,0%
III. Dologi kiadások	4 313 395 781	4 232 623 960	3 741 054 198	88,4%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 832 469 906	1 727 261 443	1 680 529 803	97,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 480 925 875	2 505 362 517	2 060 524 395	82,2%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	445 521 595	355 072 361	307 105 828	86,5%
VII. Felújítások	0	31 860 221	31 745 921	99,6%
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	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	14 822 589 633	14 805 776 177	14 045 043 789	94,9%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 843 319 137	2 843 319 137	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 231 137	2 231 137	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	1 124 968 841	1 287 924 180	1 287 974 820	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	554 911 681	575 011 847	575 011 847	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	570 057 160	712 912 333	712 962 973	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	6 299	6 299	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	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	89 749 904	89 749 904	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	88 445 927	88 445 927	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	1 303 977	1 303 977	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	3 781 420 841	4 220 999 520	4 221 050 160	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	14 822 589 633	14 805 776 177	14 116 860 461	95,3%
<u>Tájékoztató adatok:</u>				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	11 041 168 792	10 584 776 657	9 895 810 301	93,5%
Irányító szervi támogatás - Működési	10 595 647 197	10 199 154 351	9 558 268 828	93,7%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	445 521 595	385 622 306	337 541 473	87,5%

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	598 796 036	598 762 880	585 380 921	97,8%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590 732 036	590 708 172	583 732 848	98,8%
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 054 708	1 648 073	20,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 733 275	87 931 399	83 303 581	94,7%
III. Dologi kiadások	189 456 353	199 511 077	138 688 064	69,5%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	2 719 290	61 548	59 914	97,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 737 063	199 449 529	138 628 150	69,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	23 866 348	23 303 222	12 731 393	54,6%
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.)	899 852 012	909 508 578	820 103 959	90,2%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 179 311	2 179 311	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 179 311	2 179 311	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	23 824 436	81 914 106	81 964 746	100,1%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 719 290	2 340 822	2 340 822	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	79 573 284	79 623 924	100,1%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	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.)	23 824 436	84 093 417	84 144 057	100,1%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	899 852 012	909 508 578	834 840 882	91,8%

<u>Tájékoztató adatok:</u>				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	876 027 576	825 415 161	750 696 825	90,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	852 161 228	802 111 939	737 958 304	92,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 303 222	12 738 521	54,7%

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	0	18 556 413	18 024 537	97,1%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	18 556 413	18 024 537	97,1%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	2 788 439	2 651 749	95,1%
III. Dologi kiadások	800 086	3 154 059	1 991 517	63,1%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	800 086	3 154 059	1 991 517	63,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	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.)	800 086	24 498 911	22 667 803	92,5%
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	0	1 312 266	1 312 266	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	1 312 266	1 312 266	100,0%
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.)	0	1 312 266	1 312 266	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	800 086	24 498 911	22 667 803	92,5%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

800 086

23 186 645

21 355 537

92,1%

Irányító szervi támogatás - Működési

800 086

23 186 645

21 355 537

92,1%

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

0

0

0

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	284 476 880	274 202 802	272 056 196	99,2%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284 476 880	274 202 802	272 056 196	99,2%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 900 224	40 396 601	40 396 602	100,0%
III. Dologi kiadások	1 215 078 864	1 161 808 192	1 108 474 551	95,4%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 100 263 760	1 032 815 969	1 005 752 333	97,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 815 104	128 992 223	102 722 218	79,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	16 839 082	34 374 806	33 763 717	98,2%
VII. Felújítások	0	27 813 260	27 813 260	100,0%
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.)	1 555 295 050	1 538 595 661	1 482 504 326	96,4%
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	474 827 183	506 841 808	506 841 808	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	352 560 813	380 085 426	380 085 426	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	122 266 370	126 756 382	126 756 382	100,0%
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	34 279 532	34 279 532	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	34 279 532	34 279 532	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	474 827 183	541 121 340	541 121 340	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 555 295 050	1 538 595 661	1 482 504 326	96,4%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 080 467 867

997 474 321

941 382 986

94,4%

Irányító szervi támogatás - Működési

1 063 628 785

935 286 255

879 786 993

94,1%

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

16 839 082

62 188 066

61 595 993

99,0%

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	14.	15.	16.	17.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	30 914 166	33 944 649	33 955 468	100,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 914 166	33 944 649	33 955 468	100,0%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 209 178	4 509 345	4 508 775	100,0%
III. Dologi kiadások	89 819 875	83 370 448	69 745 181	83,7%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	70 686 821	58 020 533	56 172 161	96,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	19 133 054	25 349 915	13 573 020	53,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	1 201 268	14 383 607	14 166 530	98,5%
VII. Felújítások	0	1 532 361	1 532 361	100,0%
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.)	126 144 487	137 740 410	123 908 315	90,0%
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	26 003 939	32 694 734	32 694 734	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 505 410	20 208 555	20 208 555	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	11 498 529	12 486 179	12 486 179	100,0%
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.)	26 003 939	32 694 734	32 694 734	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	126 144 487	137 740 410	123 908 315	90,0%

<u>Tájékoztató adatok:</u>				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	100 140 548	105 045 676	91 213 581	86,8%
Irányító szervi támogatás - Működési	98 939 280	89 129 708	75 510 150	84,7%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 201 268	15 915 968	15 703 431	98,7%

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

Költségvetési szerv	7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek (Gazdasági Működtetési Központ)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	18.	19.	20.	21.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	67 650 531	89 873 102	84 497 261	94,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 780 131	68 950 819	68 064 517	98,7%
1.2 Külső személyi juttatások	20 870 400	20 922 283	16 432 744	78,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 989 716	10 259 098	10 259 098	100,0%
III. Dologi kiadások	108 513 211	82 086 540	70 103 328	85,4%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 444 308	35 111 987	35 111 987	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	52 068 903	46 974 553	34 991 341	74,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	8 071 593	8 922 087	8 333 074	93,4%
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.)	193 225 051	191 140 827	173 192 761	90,6%
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	58 741 381	36 793 366	36 793 366	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 515 180	22 247 992	22 247 992	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	14 545 374	14 545 374	100,0%
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.)	58 741 381	36 793 366	36 793 366	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	193 225 051	191 140 827	173 192 761	90,6%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	134 483 670	154 347 461	136 399 395	88,4%
Irányító szervi támogatás - Működési	126 412 077	145 425 374	128 065 882	88,1%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 071 593	8 922 087	8 333 513	93,4%

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

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése (Gazdasági Működtetési Központ)			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	226 901 422	182 839 309	168 761 456	92,3%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 901 422	182 839 309	168 761 456	92,3%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 758 981	24 133 017	24 077 757	99,8%
III. Dologi kiadások	191 199 787	190 309 812	121 387 819	63,8%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	191 199 787	190 309 812	121 387 819	63,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	10 831 981	10 559 432	7 549 286	71,5%
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.)	459 692 171	407 841 570	321 776 318	78,9%
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	39 590 500	39 491 636	39 491 636	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	39 590 500	39 491 636	39 491 636	100,0%
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.)	39 590 500	39 491 636	39 491 636	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	459 692 171	407 841 570	321 776 318	78,9%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	420 101 671	368 349 934	282 284 682	76,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	409 269 690	357 790 502	274 766 519	76,8%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 831 981	10 559 432	7 518 163	71,2%

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	26.	27.	28.	29.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	1 208 739 035	1 198 179 155	1 162 675 839	97,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 179 804 635	1 169 202 164	1 144 595 022	97,9%
1.2 Külső személyi juttatások	28 934 400	28 976 991	18 080 817	62,4%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	170 591 374	170 017 899	165 197 562	97,2%
III. Dologi kiadások	1 794 868 176	1 720 240 128	1 510 390 460	87,8%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 230 114 179	1 126 010 037	1 097 096 395	97,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	564 753 997	594 230 091	413 294 065	69,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	60 810 272	91 543 154	76 544 000	83,6%
VII. Felújítások	0	29 345 621	29 345 621	100,0%
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	3 209 325 957	2 944 153 482	91,7%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 179 311	2 179 311	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 179 311	2 179 311	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	622 987 439	699 047 916	699 098 556	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	412 300 693	424 882 795	424 882 795	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	210 686 746	274 165 121	274 215 761	100,0%
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	34 279 532	34 279 532	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	34 279 532	34 279 532	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	622 987 439	735 506 759	735 557 399	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 235 008 857	3 209 325 957	2 958 890 405	92,2%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	2 612 021 418	2 473 819 198	2 223 333 006	89,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 551 211 146	2 352 930 423	2 117 443 385	90,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	60 810 272	120 888 775	105 889 621	87,6%

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
Előirányzat megnevezése				
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	962 880 992	1 087 507 223	1 026 597 611	94,4%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 258 392	1 056 873 823	1 004 392 657	95,0%
1.2 Külső személyi juttatások	30 622 600	30 633 400	22 204 954	72,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	139 992 609	159 032 076	146 971 919	92,4%
III. Dologi kiadások	523 672 962	532 793 884	451 509 554	84,7%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	234 495 047	231 785 665	222 845 180	96,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	289 177 915	301 008 219	228 664 374	76,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	26 587 143	26 917 384	21 620 475	80,3%
VII. Felújítások	0	2 514 600	2 400 300	95,5%
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	1 808 765 167	1 649 099 859	91,2%
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	179 514 012	183 816 334	183 816 334	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	110 010 138	110 010 138	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	71 630 025	73 806 196	73 806 196	100,0%
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	2 366 498	2 366 498	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 366 498	2 366 498	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	179 514 012	186 182 832	186 182 832	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 653 133 706	1 808 765 167	1 654 717 977	91,5%

Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 473 619 694	1 622 582 335	1 468 535 145	90,5%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 447 032 551	1 593 150 351	1 444 514 370	90,7%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 587 143	29 431 984	24 020 775	81,6%

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	2 821 204 439	2 684 997 571	2 684 997 571	100,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439	2 669 440 293	2 669 440 293	100,0%
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	15 557 278	15 557 278	100,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	306 124 196	277 978 460	277 978 460	100,0%
III. Dologi kiadások	1 101 299 082	1 049 588 031	981 925 776	93,6%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 101 299 082	1 049 588 031	981 925 776	93,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	238 368 365	189 888 240	170 656 186	89,9%
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	4 202 452 302	4 115 557 993	97,9%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 841 088 000	2 841 088 000	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	135 192 400	212 075 115	212 075 115	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	135 192 400	212 075 115	212 075 115	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	6 299	6 299	100,0%
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	43 994 994	43 994 994	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	42 691 017	42 691 017	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	1 303 977	1 303 977	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 791 644 400	3 097 164 408	3 097 164 408	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 466 996 082	4 202 452 302	4 157 544 248	98,9%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 675 351 682	1 105 287 894	1 060 379 840	95,9%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 436 983 317	916 709 930	891 033 930	97,2%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	238 368 365	188 577 964	169 345 910	89,8%

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	845 441 944	879 488 423	874 852 413	99,5%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	844 841 944	878 888 423	874 286 681	99,5%
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	565 732	94,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	125 950 783	132 631 583	121 668 065	91,7%
III. Dologi kiadások	175 960 812	197 437 338	160 031 815	81,1%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 687 280	83 401 530	80 899 930	97,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 273 532	114 035 808	79 131 885	69,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	22 536 696	4 225 208	3 316 562	78,5%
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	1 213 782 552	1 159 868 855	95,6%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	51 826	51 826	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	51 826	51 826	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
III. Működési bevételek	21 719 319	20 887 444	20 887 444	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 437 201	6 986 785	6 986 785	50,3%
3.2 Egyéb működési bevételek	15 282 118	13 900 659	13 900 659	100,0%
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	1 560 195	1 560 195	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 560 195	1 560 195	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	21 719 319	22 499 465	22 499 465	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 169 890 235	1 213 782 552	1 160 968 944	95,6%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 148 170 916

1 191 283 087

1 138 469 479

95,6%

Irányító szervi támogatás - Működési

1 125 634 220

1 187 057 879

1 135 152 917

95,6%

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

22 536 696

4 225 208

3 316 562

78,5%

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	885 166 272	905 100 388	884 961 760	97,8%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	884 566 272	904 500 388	884 423 865	97,8%
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	537 895	89,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	134 303 761	137 738 428	129 607 487	94,1%
III. Dologi kiadások	287 757 259	288 040 254	254 744 786	88,4%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	160 108 520	153 183 917	150 148 510	98,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 648 739	134 856 337	104 596 276	77,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	25 795 412	7 467 788	5 284 642	70,8%
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	1 338 346 858	1 274 598 675	95,2%
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	67 766 613	69 545 487	69 545 487	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 445 500	23 353 029	23 353 029	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	45 321 113	46 192 458	46 192 458	100,0%
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	2 185 096	2 185 096	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 185 096	2 185 096	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	67 766 613	71 730 583	71 730 583	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 333 022 704	1 338 346 858	1 276 702 618	95,4%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 265 256 091	1 266 616 275	1 204 972 035	95,1%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 239 460 679	1 259 148 487	1 199 687 393	95,3%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 795 412	7 467 788	5 284 642	70,8%

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
Előirányzat megnevezése				
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	993 760 525	1 031 012 005	1 014 853 890	98,4%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	992 068 525	1 028 751 325	1 012 894 957	98,5%
1.2 Külső személyi juttatások	1 692 000	2 260 680	1 958 933	86,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	151 461 176	160 950 055	137 106 577	85,2%
III. Dologi kiadások	273 010 061	283 586 215	249 209 128	87,9%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 064 880	132 880 294	129 539 788	97,5%
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 945 181	150 705 921	119 669 340	79,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	34 869 844	16 542 220	12 758 605	77,1%
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	1 492 090 495	1 413 928 200	94,8%
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	60 832 863	62 120 765	62 120 765	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 844 300	9 779 100	9 779 100	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	54 988 563	52 341 665	52 341 665	100,0%
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	2 141 176	2 141 176	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 141 176	2 141 176	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	60 832 863	64 261 941	64 261 941	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 453 101 606	1 492 090 495	1 417 453 911	95,0%

Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 392 268 743	1 427 828 554	1 353 191 970	94,8%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 357 398 899	1 411 286 334	1 340 433 365	95,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 869 844	16 542 220	12 758 605	77,1%

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	1 146 568 517	1 179 594 004	1 156 656 628	98,1%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 368 517	1 179 275 634	1 156 368 181	98,1%
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	318 370	288 447	90,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	171 486 634	181 992 365	181 012 060	99,5%
III. Dologi kiadások	156 827 429	160 938 110	133 242 679	82,8%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	156 827 429	160 938 110	133 242 679	82,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	36 553 863	18 488 367	16 925 358	91,5%
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	1 541 012 846	1 487 836 725	96,5%
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	36 956 195	40 431 119	40 431 119	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	36 956 195	40 431 119	40 431 119	100,0%
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	3 222 413	3 222 413	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 222 413	3 222 413	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	36 956 195	43 653 532	43 653 532	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 511 436 443	1 541 012 846	1 490 582 358	96,7%

<u>Tájékoztató adatok:</u>				
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 474 480 248	1 497 359 314	1 446 928 826	96,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 437 926 385	1 478 870 947	1 430 003 468	96,7%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 553 863	18 488 367	16 925 358	91,5%