

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			5001 Szociális feladatok		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	598 796 036	546 554 360	-52 241 676	962 880 992	1 029 136 597	66 255 605
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590 732 036	538 490 360	-52 241 676	932 258 392	998 503 197	66 244 805
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 064 000	0	30 622 600	30 633 400	10 800
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 733 275	80 886 088	-6 847 187	139 992 609	150 771 340	10 778 731
III. Dologi kiadások	189 456 353	212 114 041	22 657 688	524 473 048	549 270 100	24 797 052
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	2 719 290	3 317 691	598 401	234 495 047	246 807 162	12 312 115
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 737 063	208 796 350	22 059 287	289 978 001	302 462 938	12 484 937
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	23 866 348	0	26 587 143	26 720 788	133 645
VII. Felújítások	0	0	0	0	2 514 600	2 514 600
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	863 420 837	-36 431 175	1 653 933 792	1 758 413 425	104 479 633
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 294 240	3 294 240	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	3 294 240	3 294 240	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 824 436	23 866 660	42 224	179 514 012	179 576 112	62 100
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 719 290	2 761 514	42 224	107 883 987	107 883 987	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	21 105 146	0	71 630 025	71 692 125	62 100
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	2 366 498	2 366 498
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	2 366 498	2 366 498
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	23 824 436	27 160 900	3 336 464	179 514 012	181 942 610	2 428 598
Központi, irányító szervi támogatással együtt	899 852 012	863 420 837	-36 431 175	1 653 933 792	1 758 413 425	104 479 633

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	876 027 576	836 259 937	-39 767 639	1 474 419 780	1 576 470 815	102 051 035
Irányító szervi támogatás - Működési	852 161 228	812 393 589	-39 767 639	1 447 832 637	1 547 235 427	99 402 790
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 866 348	0	26 587 143	29 235 388	2 648 245

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 821 204 439	2 771 271 939	-49 932 500	3 008 845 621	3 031 023 075	22 177 454
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439	2 758 091 939	-49 932 500	3 005 953 621	3 028 108 395	22 154 774
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 180 000	0	2 892 000	2 914 680	22 680
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	306 124 196	299 613 471	-6 510 725	450 615 944	459 817 338	9 201 394
III. Dologi kiadások	1 101 299 082	1 174 262 959	72 963 877	1 951 806 996	2 059 090 985	107 283 989
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 468 124 440	1 531 966 064	63 841 624
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 101 299 082	1 174 262 959	72 963 877	483 682 556	527 124 921	43 442 365
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	238 368 365	241 665 323	3 296 958	100 041 034	67 017 777	-33 023 257
VII. Felújítások	0	0	0	0	27 813 260	27 813 260
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	4 486 813 692	19 817 610	5 511 309 595	5 644 762 435	133 452 840
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000	0	51 826	51 826
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0	51 826	51 826
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	135 192 400	137 071 010	1 878 610	625 145 978	667 503 969	42 357 991
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	387 287 814	429 166 264	41 878 450
3.2 Egyéb működési bevételek	135 192 400	137 071 010	1 878 610	237 858 164	238 337 705	479 541
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	6 299	6 299	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	43 994 994	43 994 994	0	40 165 999	40 165 999
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	42 691 017	42 691 017	0	40 165 999	40 165 999
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	1 303 977	1 303 977	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 791 644 400	2 853 224 303	61 579 903	625 145 978	707 721 794	82 575 816
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 466 996 082	4 486 813 692	19 817 610	5 511 309 595	5 644 762 435	133 452 840

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 675 351 682	1 633 589 389	-41 762 293	4 886 163 617	4 937 040 641	50 877 024
Irányító szervi támogatás - Működési	1 436 983 317	1 393 234 342	-43 748 975	4 786 122 583	4 842 209 604	56 087 021
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	238 368 365	240 355 047	1 986 682	100 041 034	94 831 037	-5 209 997

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok			7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 177 482 683	1 188 407 400	10 924 717	67 650 531	82 803 724	15 153 193
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 177 282 683	1 188 207 400	10 924 717	46 780 131	61 890 733	15 110 602
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	20 870 400	20 912 991	42 591
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	175 695 812	177 319 544	1 623 732	8 989 716	11 011 294	2 021 578
III. Dologi kiadások	246 647 304	255 674 961	9 027 657	108 513 211	109 508 520	995 309
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	70 686 821	72 488 101	1 801 280	56 444 308	57 277 692	833 384
3.2 Egyéb dologi kiadások	175 960 483	183 186 860	7 226 377	52 068 903	52 230 828	161 925
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	37 755 131	24 396 750	-13 358 381	8 071 593	8 909 793	838 200
VII. Felújítások	0	1 532 361	1 532 361	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	1 647 331 016	9 750 086	193 225 051	212 233 331	19 008 280
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	64 601 110	1 640 976	58 741 381	59 949 881	1 208 500
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 505 410	16 146 386	1 640 976	42 515 180	43 723 680	1 208 500
3.2 Egyéb működési bevételek	48 454 724	48 454 724	0	16 226 201	16 226 201	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	3 222 413	3 222 413	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 222 413	3 222 413	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	62 960 134	67 823 523	4 863 389	58 741 381	59 949 881	1 208 500
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 637 580 930	1 647 331 016	9 750 086	193 225 051	212 233 331	19 008 280

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 574 620 796	1 579 507 493	4 886 697	134 483 670	152 283 450	17 799 780
Irányító szervi támogatás - Működési	1 536 865 665	1 553 578 382	16 712 717	126 412 077	143 373 657	16 961 580
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	37 755 131	25 929 111	-11 826 020	8 071 593	8 909 793	838 200

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

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	226 901 422	221 612 368	-5 289 054	8 863 761 724	8 870 809 463	7 047 739
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 901 422	221 612 368	-5 289 054	8 787 932 724	8 794 904 392	6 971 668
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	75 829 000	75 905 071	76 071
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 758 981	30 024 604	-734 377	1 199 910 533	1 209 443 679	9 533 146
III. Dologi kiadások	191 199 787	193 621 476	2 421 689	4 313 395 781	4 553 543 042	240 147 261
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 832 469 906	1 911 856 710	79 386 804
3.2 Egyéb dologi kiadások	191 199 787	193 621 476	2 421 689	2 480 925 875	2 641 686 332	160 760 457
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	10 831 981	9 993 781	-838 200	445 521 595	402 570 560	-42 951 035
VII. Felújítások	0	0	0	0	31 860 221	31 860 221
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	455 252 229	-4 439 942	14 822 589 633	15 068 226 965	245 637 332
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 656 452 000	2 675 498 066	19 046 066
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	3 346 066	3 346 066
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	39 590 500	40 090 500	500 000	1 124 968 841	1 172 659 242	47 690 401
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	554 911 681	599 681 831	44 770 150
3.2 Egyéb működési bevételek	39 590 500	40 090 500	500 000	570 057 160	572 977 411	2 920 251
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0		0	6 299	6 299
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	89 749 904	89 749 904
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	88 445 927	88 445 927
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	1 303 977	1 303 977
Bevételek összesen (I. + + IX.)	39 590 500	40 090 500	500 000	3 781 420 841	3 937 913 511	156 492 670
Központi, irányító szervi támogatással együtt	459 692 171	455 252 229	-4 439 942	14 822 589 633	15 068 226 965	245 637 332

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	420 101 671	415 161 729	-4 939 942	11 041 168 792	11 130 313 454	89 144 662
Irányító szervi támogatás - Működési	409 269 690	405 167 948	-4 101 742	10 595 647 197	10 697 192 949	101 545 752
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 831 981	9 993 781	-838 200	445 521 595	433 120 505	-12 401 090

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5001 Szociális feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	598 796 036	546 554 360	-52 241 676	0	14 353 621	14 353 621
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590 732 036	538 490 360	-52 241 676	0	14 353 621	14 353 621
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 064 000	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 733 275	80 886 088	-6 847 187	0	1 941 043	1 941 043
III. Dologi kiadások	189 456 353	212 114 041	22 657 688	800 086	2 118 980	1 318 894
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	2 719 290	3 317 691	598 401	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 737 063	208 796 350	22 059 287	800 086	2 118 980	1 318 894
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	23 866 348	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	899 852 012	863 420 837	-36 431 175	800 086	18 413 644	17 613 558
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 294 240	3 294 240	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 824 436	23 866 660	42 224	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 719 290	2 761 514	42 224	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	21 105 146	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	23 824 436	27 160 900	3 336 464	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	899 852 012	863 420 837	-36 431 175	800 086	18 413 644	17 613 558
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	876 027 576	836 259 937	-39 767 639	800 086	18 413 644	17 613 558
Irányító szervi támogatás - Működési	852 161 228	812 393 589	-39 767 639	800 086	18 413 644	17 613 558
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 866 348	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	284 476 880	284 476 880	0	30 914 166	30 914 166	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284 476 880	284 476 880	0	30 914 166	30 914 166	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 900 224	38 935 123	34 899	4 209 178	4 209 178	0
III. Dologi kiadások	1 215 078 864	1 276 664 906	61 586 042	89 819 875	94 158 885	4 339 010
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 100 263 760	1 150 357 133	50 093 373	70 686 821	72 488 101	1 801 280
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 815 104	126 307 773	11 492 669	19 133 054	21 670 784	2 537 730
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	16 839 082	39 022 845	22 183 763	1 201 268	6 257 887	5 056 619
VII. Felújítások	0	27 813 260	27 813 260	0	1 532 361	1 532 361
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	1 666 913 014	111 617 964	126 144 487	137 072 477	10 927 990
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	474 827 183	512 631 254	37 804 071	26 003 939	27 644 915	1 640 976
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	352 560 813	390 364 884	37 804 071	14 505 410	16 146 386	1 640 976
3.2 Egyéb működési bevételek	122 266 370	122 266 370	0	11 498 529	11 498 529	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	34 279 532	34 279 532	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	474 827 183	546 910 786	72 083 603	26 003 939	27 644 915	1 640 976
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 555 295 050	1 666 913 014	111 617 964	126 144 487	137 072 477	10 927 990
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 080 467 867	1 120 002 228	39 534 361	100 140 548	109 427 562	9 287 014
Irányító szervi támogatás - Működési	1 063 628 785	1 053 166 123	-10 462 662	98 939 280	101 637 314	2 698 034
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 839 082	66 836 105	49 997 023	1 201 268	7 790 248	6 588 980

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

Költségvetési szerv	7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek (Gazdasági Működtetési Központ)			8006 Sportlétesítmények üzemeltetése (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	67 650 531	82 803 724	15 153 193	226 901 422	221 612 368	-5 289 054
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 780 131	61 890 733	15 110 602	226 901 422	221 612 368	-5 289 054
1.2 Külső személyi juttatások	20 870 400	20 912 991	42 591	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 989 716	11 011 294	2 021 578	30 758 981	30 024 604	-734 377
III. Dologi kiadások	108 513 211	109 508 520	995 309	191 199 787	193 621 476	2 421 689
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 444 308	57 277 692	833 384	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	52 068 903	52 230 828	161 925	191 199 787	193 621 476	2 421 689
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	8 071 593	8 909 793	838 200	10 831 981	9 993 781	-838 200
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	212 233 331	19 008 280	459 692 171	455 252 229	-4 439 942
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	58 741 381	59 949 881	1 208 500	39 590 500	40 090 500	500 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 515 180	43 723 680	1 208 500	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	16 226 201	0	39 590 500	40 090 500	500 000
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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	58 741 381	59 949 881	1 208 500	39 590 500	40 090 500	500 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	193 225 051	212 233 331	19 008 280	459 692 171	455 252 229	-4 439 942
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	134 483 670	152 283 450	17 799 780	420 101 671	415 161 729	-4 939 942
Irányító szervi támogatás - Működési	126 412 077	143 373 657	16 961 580	409 269 690	405 167 948	-4 101 742
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 071 593	8 909 793	838 200	10 831 981	9 993 781	-838 200

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (21-20)
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 208 739 035	1 180 715 119	-28 023 916
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 179 804 635	1 151 738 128	-28 066 507
1.2 Külső személyi juttatások	28 934 400	28 976 991	42 591
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	170 591 374	167 007 330	-3 584 044
III. Dologi kiadások	1 794 868 176	1 888 186 808	93 318 632
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 230 114 179	1 283 440 617	53 326 438
3.2 Egyéb dologi kiadások	564 753 997	604 746 191	39 992 194
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	60 810 272	88 050 654	27 240 382
VII. Felújítások	0	29 345 621	29 345 621
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	3 353 305 532	118 296 675
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	3 294 240	3 294 240
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	622 987 439	664 183 210	41 195 771
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	412 300 693	452 996 464	40 695 771
3.2 Egyéb működési bevételek	210 686 746	211 186 746	500 000
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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	622 987 439	701 756 982	78 769 543
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 235 008 857	3 353 305 532	118 296 675
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	2 612 021 418	2 651 548 550	39 527 132
Irányító szervi támogatás - Működési	2 551 211 146	2 534 152 275	-17 058 871
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	60 810 272	117 396 275	56 586 003

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	962 880 992	1 014 782 976	51 901 984
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 258 392	984 149 576	51 891 184
1.2 Külső személyi juttatások	30 622 600	30 633 400	10 800
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	139 992 609	148 830 297	8 837 688
III. Dologi kiadások	523 672 962	547 151 120	23 478 158
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	234 495 047	246 807 162	12 312 115
3.2 Egyéb dologi kiadások	289 177 915	300 343 958	11 166 043
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	26 587 143	26 720 788	133 645
VII. Felújítások	0	2 514 600	2 514 600
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	1 739 999 781	86 866 075
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	179 514 012	179 576 112	62 100
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	107 883 987	0
3.2 Egyéb működési bevételek	71 630 025	71 692 125	62 100
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 366 498	2 366 498
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	179 514 012	181 942 610	2 428 598
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 653 133 706	1 739 999 781	86 866 075

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 473 619 694

1 558 057 171

84 437 477

Irányító szervi támogatás - Működési

1 447 032 551

1 528 821 783

81 789 232

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

26 587 143

29 235 388

2 648 245

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 821 204 439	2 771 271 939	-49 932 500
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439	2 758 091 939	-49 932 500
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 180 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	306 124 196	299 613 471	-6 510 725
III. Dologi kiadások	1 101 299 082	1 174 262 959	72 963 877
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 101 299 082	1 174 262 959	72 963 877
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	238 368 365	241 665 323	3 296 958
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	4 486 813 692	19 817 610
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	135 192 400	137 071 010	1 878 610
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	135 192 400	137 071 010	1 878 610
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	6 299	6 299
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	42 691 017	42 691 017
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	1 303 977	1 303 977
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 791 644 400	2 853 224 303	61 579 903
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 466 996 082	4 486 813 692	19 817 610
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 675 351 682	1 633 589 389	-41 762 293
Irányító szervi támogatás - Működési	1 436 983 317	1 393 234 342	-43 748 975
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	238 368 365	240 355 047	1 986 682

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	845 441 944	852 119 623	6 677 679
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	844 841 944	851 519 623	6 677 679
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	125 950 783	128 625 889	2 675 106
III. Dologi kiadások	175 960 812	194 210 186	18 249 374
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 687 280	80 524 562	2 837 282
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 273 532	113 685 624	15 412 092
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	22 536 696	4 159 676	-18 377 020
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	1 179 115 374	9 225 139
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	51 826	51 826
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	51 826	51 826
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	21 719 319	22 474 873	755 554
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 437 201	7 192 755	755 554
3.2 Egyéb működési bevételek	15 282 118	15 282 118	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	1 560 195	1 560 195
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 560 195	1 560 195
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	21 719 319	24 086 894	2 367 575
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 169 890 235	1 179 115 374	9 225 139

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 148 170 916

1 155 028 480

6 857 564

Irányító szervi támogatás - Működési

1 125 634 220

1 150 868 804

25 234 584

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

22 536 696

4 159 676

-18 377 020

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	885 166 272	888 987 167	3 820 895
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	884 566 272	888 387 167	3 820 895
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	134 303 761	135 182 209	878 448
III. Dologi kiadások	287 757 259	301 601 351	13 844 092
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	160 108 520	166 169 211	6 060 691
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 648 739	135 432 140	7 783 401
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	25 795 412	7 380 412	-18 415 000
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	1 333 151 139	128 435
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	67 766 613	70 428 360	2 661 747
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 445 500	25 078 640	2 633 140
3.2 Egyéb működési bevételek	45 321 113	45 349 720	28 607
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 185 096	2 185 096
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	67 766 613	72 613 456	4 846 843
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 333 022 704	1 333 151 139	128 435

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 265 256 091

1 260 537 683

-4 718 408

Irányító szervi támogatás - Működési

1 239 460 679

1 253 157 271

13 696 592

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

25 795 412

7 380 412

-18 415 000

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	993 760 525	1 005 439 405	11 678 880
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	992 068 525	1 003 724 725	11 656 200
1.2 Külső személyi juttatások	1 692 000	1 714 680	22 680
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	151 461 176	157 074 117	5 612 941
III. Dologi kiadások	273 010 061	286 614 542	13 604 481
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 064 880	134 915 158	4 850 278
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 945 181	151 699 384	8 754 203
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	34 869 844	16 454 844	-18 415 000
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	1 465 582 908	12 481 302
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	60 832 863	61 969 482	1 136 619
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 844 300	6 529 985	685 685
3.2 Egyéb működési bevételek	54 988 563	55 439 497	450 934
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 141 176	2 141 176
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	60 832 863	64 110 658	3 277 795
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 453 101 606	1 465 582 908	12 481 302

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 392 268 743

1 401 472 250

9 203 507

Irányító szervi támogatás - Működési

1 357 398 899

1 385 017 406

27 618 507

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

34 869 844

16 454 844

-18 415 000

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 146 568 517	1 157 493 234	10 924 717
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 368 517	1 157 293 234	10 924 717
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	171 486 634	173 110 366	1 623 732
III. Dologi kiadások	156 827 429	161 516 076	4 688 647
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	156 827 429	161 516 076	4 688 647
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	36 553 863	18 138 863	-18 415 000
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	1 510 258 539	-1 177 904
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	36 956 195	36 956 195	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	36 956 195	36 956 195	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	3 222 413	3 222 413
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 222 413	3 222 413
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	36 956 195	40 178 608	3 222 413
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 511 436 443	1 510 258 539	-1 177 904
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 474 480 248	1 470 079 931	-4 400 317
Irányító szervi támogatás - Működési	1 437 926 385	1 451 941 068	14 014 683
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 553 863	18 138 863	-18 415 000