

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	533 082 361	545 357 851	12 275 490	1 032 394 042	1 113 939 534	81 545 492
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	531 282 361	542 646 275	11 363 914	1 015 143 942	1 082 720 606	67 576 664
1.2 Külső személyi juttatások	1 800 000	2 711 576	911 576	17 250 100	31 218 928	13 968 828
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	80 719 128	88 973 230	8 254 102	154 060 993	167 200 453	13 139 460
III. Dologi kiadások	216 416 211	217 373 963	957 752	608 244 032	611 743 260	3 499 228
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 087 083	1 575 759	488 676	238 345 168	247 285 653	8 940 485
3.2 Egyéb dologi kiadások	215 329 128	215 798 204	469 076	369 898 864	364 457 607	-5 441 257
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	45 549 054	45 549 055	1	16 311 852	16 311 852	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.)	875 766 754	897 254 099	21 487 345	1 811 010 919	1 909 195 099	98 184 180
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	183 776	183 776	0	64 927	64 927
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	183 776	183 776	0	64 927	64 927
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	128 907 442	128 907 442	0	202 260 120	202 260 120	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 765 980	2 765 980	0	109 028 890	109 028 890	0
3.2 Egyéb működési bevételek	126 141 462	126 141 462	0	93 231 230	93 231 230	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	14 736 923	14 736 923	0	5 618 118	5 618 118
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	14 736 923	14 736 923	0	5 618 118	5 618 118
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	128 907 442	143 828 141	14 920 699	202 260 120	207 943 165	5 683 045
Központi, irányító szervi támogatással együtt	875 766 754	897 254 099	21 487 345	1 811 010 919	1 909 195 099	98 184 180
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	746 859 312	753 425 958	6 566 646	1 608 750 799	1 701 251 934	92 501 135
Irányító szervi támogatás - Működési	701 310 258	707 876 903	6 566 645	1 592 438 947	1 684 940 082	92 501 135
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	45 549 054	45 549 055	1	16 311 852	16 311 852	0

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 663 702 660	2 657 596 563	-6 106 097	3 146 725 586	3 253 486 768	106 761 182
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 655 606 160	2 647 660 805	-7 945 355	3 143 686 526	3 250 297 708	106 611 182
1.2 Külső személyi juttatások	8 096 500	9 935 758	1 839 258	3 039 060	3 189 060	150 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300 730 125	304 670 606	3 940 481	464 406 486	485 088 308	20 681 822
III. Dologi kiadások	1 189 194 302	1 216 003 535	26 809 233	2 031 952 957	2 048 784 672	16 831 715
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 468 275 201	1 477 152 717	8 877 516
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 189 194 302	1 216 003 535	26 809 233	563 677 756	571 631 955	7 954 199
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	178 492 598	197 724 652	19 232 054	28 358 774	28 358 775	1
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.)	4 332 119 685	4 375 995 356	43 875 671	5 671 443 803	5 815 718 523	144 274 720
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 616 684 550	2 670 510 350	53 825 800	0	854 278	854 278
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 616 684 550	2 670 510 350	53 825 800	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0	854 278	854 278
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	142 434 414	146 288 265	3 853 851	542 757 618	542 757 618	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	447 460 657	447 460 657	0
3.2 Egyéb működési bevételek	142 434 414	146 288 265	3 853 851	95 296 961	95 296 961	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	551 181	551 181	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	41 986 255	41 986 255	0	6 729 743	6 729 743
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	22 754 201	22 754 201	0	6 729 743	6 729 743
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	19 232 054	19 232 054	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 759 118 964	2 859 336 051	100 217 087	542 757 618	550 341 639	7 584 021
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 332 119 685	4 375 995 356	43 875 671	5 671 443 803	5 815 718 523	144 274 720

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 573 000 721	1 516 659 305	-56 341 416	5 128 686 185	5 265 376 884	136 690 699
Irányító szervi támogatás - Működési	1 394 508 123	1 338 717 888	-55 790 235	5 100 327 411	5 237 018 109	136 690 698
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	178 492 598	177 941 417	-551 181	28 358 774	28 358 775	1

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok			7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek		
	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (15-14)	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 288 633 604	1 333 728 151	45 094 547	91 028 670	91 028 670	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 288 433 604	1 333 528 151	45 094 547	62 504 495	62 504 495	0
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	28 524 175	28 524 175	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	192 635 474	202 379 710	9 744 236	12 235 067	12 235 067	0
III. Dologi kiadások	275 655 330	276 441 643	786 313	114 994 176	114 994 176	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	78 508 228	78 508 225	-3	57 284 546	57 284 546	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	197 147 102	197 933 418	786 316	57 709 630	57 709 630	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	10 287 560	10 287 559	-1	3 221 990	3 221 990	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 767 211 968	1 822 837 063	55 625 095	221 479 903	221 479 903	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	162 198	162 198	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	162 198	162 198	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	53 696 310	53 696 310	0	53 265 233	53 265 233	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	16 338 280	16 338 280	0	43 721 731	43 721 731	0
3.2 Egyéb működési bevételek	37 358 030	37 358 030	0	9 543 502	9 543 502	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	2 745 633	2 745 633	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 745 633	2 745 633	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	53 696 310	56 604 141	2 907 831	53 265 233	53 265 233	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 767 211 968	1 822 837 063	55 625 095	221 479 903	221 479 903	0
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 713 515 658	1 766 232 922	52 717 264	168 214 670	168 214 670	0
Irányító szervi támogatás - Működési	1 703 228 098	1 755 945 363	52 717 265	164 992 680	164 992 680	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 287 560	10 287 559	-1	3 221 990	3 221 990	0

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

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (21-20)	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	195 505 876	195 505 876	0	8 951 072 799	9 190 643 413	239 570 614
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 505 876	195 505 876	0	8 892 162 964	9 114 863 916	222 700 952
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	58 909 835	75 779 497	16 869 662
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	26 549 394	26 549 394	0	1 231 336 667	1 287 096 768	55 760 101
III. Dologi kiadások	210 047 629	210 521 321	473 692	4 646 504 637	4 695 862 570	49 357 933
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 843 500 226	1 861 806 900	18 306 674
3.2 Egyéb dologi kiadások	210 047 629	210 521 321	473 692	2 803 004 411	2 834 055 670	31 051 259
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	10 623 212	10 623 212	0	292 845 040	312 077 095	19 232 055
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.)	442 726 111	443 199 803	473 692	15 121 759 143	15 485 679 846	363 920 703
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 616 684 550	2 671 775 529	55 090 979
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 616 684 550	2 670 510 350	53 825 800
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	1 265 179	1 265 179
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	43 189 918	43 689 918	500 000	1 166 511 055	1 170 864 906	4 353 851
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	619 315 538	619 315 538	0
3.2 Egyéb működési bevételek	43 189 918	43 689 918	500 000	547 195 517	551 549 368	4 353 851
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0		0	551 181	551 181
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	71 816 672	71 816 672
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	52 584 618	52 584 618
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	19 232 054	19 232 054
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	43 189 918	43 689 918	500 000	3 783 195 605	3 915 008 288	131 812 683
Központi, irányító szervi támogatással együtt	442 726 111	443 199 803	473 692	15 121 759 143	15 485 679 846	363 920 703

<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	399 536 193	399 509 885	-26 308	11 338 563 538	11 570 671 558	232 108 020
Irányító szervi támogatás - Működési	388 912 981	388 886 673	-26 308	11 045 718 498	11 278 377 698	232 659 200
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 623 212	10 623 212	0	292 845 040	292 293 860	-551 180

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)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	533 082 361	545 357 851	12 275 490	8 485 298	8 485 298	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	531 282 361	542 646 275	11 363 914	8 485 298	8 485 298	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 800 000	2 711 576	911 576	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	80 719 128	88 973 230	8 254 102	1 163 656	1 163 656	0
III. Dologi kiadások	216 416 211	217 373 963	957 752	1 208 560	1 208 560	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 087 083	1 575 759	488 676	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	215 329 128	215 798 204	469 076	1 208 560	1 208 560	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	45 549 054	45 549 055	1	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.)	875 766 754	897 254 099	21 487 345	10 857 514	10 857 514	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	183 776	183 776	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	183 776	183 776	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	128 907 442	128 907 442	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 765 980	2 765 980	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	126 141 462	126 141 462	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	14 736 923	14 736 923	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	14 736 923	14 736 923	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	128 907 442	143 828 141	14 920 699	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	875 766 754	897 254 099	21 487 345	10 857 514	10 857 514	0
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	746 859 312	753 425 958	6 566 646	10 857 514	10 857 514	0
Irányító szervi támogatás - Működési	701 310 258	707 876 903	6 566 645	10 857 514	10 857 514	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	45 549 054	45 549 055	1	0	0	0

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	300 956 196	301 024 171	67 975	29 523 177	29 523 177	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	300 956 196	301 024 171	67 975	29 523 177	29 523 177	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	41 081 852	41 079 270	-2 582	4 012 171	4 017 090	4 919
III. Dologi kiadások	1 238 562 277	1 241 387 007	2 824 730	104 654 516	104 755 859	101 343
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 111 168 120	1 111 168 123	3	78 508 228	78 508 225	-3
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 394 157	130 218 884	2 824 727	26 146 288	26 247 634	101 346
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	7 790 200	7 790 201	1	2 392 690	2 392 689	-1
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.)	1 588 390 525	1 591 280 649	2 890 124	140 582 554	140 688 815	106 261
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	20 312	20 312	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	20 312	20 312	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	406 123 757	406 123 757	0	16 338 280	16 338 280	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	406 123 757	406 123 757	0	16 338 280	16 338 280	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	406 123 757	406 144 069	20 312	16 338 280	16 338 280	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 588 390 525	1 591 280 649	2 890 124	140 582 554	140 688 815	106 261
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 182 266 768	1 185 136 580	2 869 812	124 244 274	124 350 535	106 261
Irányító szervi támogatás - Működési	1 174 476 568	1 177 346 379	2 869 811	121 851 584	121 957 846	106 262
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 790 200	7 790 201	1	2 392 690	2 392 689	-1

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

Költségvetési szerv	7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek (Gazdasági Működtetési Központ)			8006 Sportlétesítmények üzemeltetése (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (15-14)	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (18-17)
Előirányzat megnevezése						
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	91 028 670	91 028 670	0	195 505 876	195 505 876	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 504 495	62 504 495	0	195 505 876	195 505 876	0
1.2 Külső személyi juttatások	28 524 175	28 524 175	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	12 235 067	12 235 067	0	26 549 394	26 549 394	0
III. Dologi kiadások	114 994 176	114 994 176	0	210 047 629	210 521 321	473 692
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	57 284 546	57 284 546	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 709 630	57 709 630	0	210 047 629	210 521 321	473 692
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	3 221 990	3 221 990	0	10 623 212	10 623 212	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	221 479 903	221 479 903	0	442 726 111	443 199 803	473 692
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	53 265 233	53 265 233	0	43 189 918	43 689 918	500 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 721 731	43 721 731	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 543 502	9 543 502	0	43 189 918	43 689 918	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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	53 265 233	53 265 233	0	43 189 918	43 689 918	500 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	221 479 903	221 479 903	0	442 726 111	443 199 803	473 692
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	168 214 670	168 214 670	0	399 536 193	399 509 885	-26 308
Irányító szervi támogatás - Működési	164 992 680	164 992 680	0	388 912 981	388 886 673	-26 308
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 221 990	3 221 990	0	10 623 212	10 623 212	0

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (21-20)
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 158 581 578	1 170 925 043	12 343 465
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 128 257 403	1 139 689 292	11 431 889
1.2 Külső személyi juttatások	30 324 175	31 235 751	911 576
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	165 761 268	174 017 707	8 256 439
III. Dologi kiadások	1 885 883 369	1 890 240 886	4 357 517
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 248 047 977	1 248 536 653	488 676
3.2 Egyéb dologi kiadások	637 835 392	641 704 233	3 868 841
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	69 577 146	69 577 147	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.)	3 279 803 361	3 304 760 783	24 957 422
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	204 088	204 088
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	204 088	204 088
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	647 824 630	648 324 630	500 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	468 949 748	468 949 748	0
3.2 Egyéb működési bevételek	178 874 882	179 374 882	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	14 736 923	14 736 923
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	14 736 923	14 736 923
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	647 824 630	663 265 641	15 441 011
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 279 803 361	3 304 760 783	24 957 422
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	2 631 978 731	2 641 495 142	9 516 411
Irányító szervi támogatás - Működési	2 562 401 585	2 571 917 995	9 516 410
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	69 577 146	69 577 147	1

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 023 908 744	1 105 454 236	81 545 492
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 006 658 644	1 074 235 308	67 576 664
1.2 Külső személyi juttatások	17 250 100	31 218 928	13 968 828
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	152 897 337	166 036 797	13 139 460
III. Dologi kiadások	607 035 472	610 534 700	3 499 228
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	238 345 168	247 285 653	8 940 485
3.2 Egyéb dologi kiadások	368 690 304	363 249 047	-5 441 257
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	16 311 852	16 311 852	0
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 800 153 405	1 898 337 585	98 184 180
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	64 927	64 927
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	202 260 120	202 260 120	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	109 028 890	109 028 890	0
3.2 Egyéb működési bevételek	93 231 230	93 231 230	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	5 618 118	5 618 118
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	5 618 118	5 618 118
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	202 260 120	207 943 165	5 683 045
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 800 153 405	1 898 337 585	98 184 180

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 597 893 285

1 690 394 420

92 501 135

Irányító szervi támogatás - Működési

1 581 581 433

1 674 082 568

92 501 135

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

16 311 852

16 311 852

0

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 663 702 660	2 657 596 563	-6 106 097
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 655 606 160	2 647 660 805	-7 945 355
1.2 Külső személyi juttatások	8 096 500	9 935 758	1 839 258
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	300 730 125	304 670 606	3 940 481
III. Dologi kiadások	1 189 194 302	1 216 003 535	26 809 233
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 189 194 302	1 216 003 535	26 809 233
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	178 492 598	197 724 652	19 232 054
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.)	4 332 119 685	4 375 995 356	43 875 671
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 616 684 550	2 670 510 350	53 825 800
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 616 684 550	2 670 510 350	53 825 800
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	142 434 414	146 288 265	3 853 851
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	142 434 414	146 288 265	3 853 851
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	551 181	551 181
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	41 986 255	41 986 255
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	22 754 201	22 754 201
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	19 232 054	19 232 054
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 759 118 964	2 859 336 051	100 217 087
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 332 119 685	4 375 995 356	43 875 671

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 573 000 721

1 516 659 305

-56 341 416

Irányító szervi támogatás - Működési

1 394 508 123

1 338 717 888

-55 790 235

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

178 492 598

177 941 417

-551 181

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	858 159 616	888 670 396	30 510 780
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	857 559 616	888 070 396	30 510 780
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	127 572 226	133 716 131	6 143 905
III. Dologi kiadások	200 140 043	207 216 969	7 076 926
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	80 527 920	83 029 520	2 501 600
3.2 Egyéb dologi kiadások	119 612 123	124 187 449	4 575 326
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	7 459 459	7 459 459	0
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 193 331 344	1 237 062 955	43 731 611
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	228 102	228 102
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	228 102	228 102
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	20 240 091	20 240 091	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 045 500	7 045 500	0
3.2 Egyéb működési bevételek	13 194 591	13 194 591	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	1 100 089	1 100 089
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	1 100 089	1 100 089
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	20 240 091	21 568 282	1 328 191
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 193 331 344	1 237 062 955	43 731 611
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 173 091 253	1 215 494 673	42 403 420
Irányító szervi támogatás - Működési	1 165 631 794	1 208 035 214	42 403 420
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 459 459	7 459 459	0

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	917 478 705	948 304 949	30 826 244
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	916 878 705	947 704 949	30 826 244
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	139 123 819	144 755 351	5 631 532
III. Dologi kiadások	288 485 046	291 193 282	2 708 236
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	148 793 920	151 829 327	3 035 407
3.2 Egyéb dologi kiadások	139 691 126	139 363 955	-327 171
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	5 008 687	5 008 687	0
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 350 096 257	1 389 262 269	39 166 012
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	183 599	183 599
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	59 193 302	59 193 302	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	25 333 000	25 333 000	0
3.2 Egyéb működési bevételek	33 860 302	33 860 302	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	2 103 943	2 103 943
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 103 943	2 103 943
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	59 193 302	61 480 844	2 287 542
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 350 096 257	1 389 262 269	39 166 012

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 290 902 955	1 327 781 425	36 878 470
Irányító szervi támogatás - Működési	1 285 894 268	1 322 772 738	36 878 470
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 008 687	5 008 687	0

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 070 131 069	1 115 487 252	45 356 183
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 068 292 009	1 113 498 192	45 206 183
1.2 Külső személyi juttatások	1 839 060	1 989 060	150 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	156 628 589	165 537 556	8 908 967
III. Dologi kiadások	304 765 591	308 987 414	4 221 823
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	127 785 241	131 125 747	3 340 506
3.2 Egyéb dologi kiadások	176 980 350	177 861 667	881 317
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	8 100 428	8 100 428	0
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 539 625 677	1 598 112 650	58 486 973
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	422 265	422 265
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	57 200 468	57 200 468	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	8 958 400	8 958 400	0
3.2 Egyéb működési bevételek	48 242 068	48 242 068	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	3 525 711	3 525 711
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 525 711	3 525 711
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	57 200 468	61 148 444	3 947 976
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 539 625 677	1 598 112 650	58 486 973

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 482 425 209

1 536 964 206

54 538 997

Irányító szervi támogatás - Működési

1 474 324 781

1 528 863 778

54 538 997

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

8 100 428

8 100 428

0

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
Előirányzat megnevezése	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 259 110 427	1 304 204 974	45 094 547
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 258 910 427	1 304 004 974	45 094 547
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	188 623 303	198 362 620	9 739 317
III. Dologi kiadások	171 000 814	171 685 784	684 970
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	171 000 814	171 685 784	684 970
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	7 894 870	7 894 870	0
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 626 629 414	1 682 148 248	55 518 834
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	162 198	162 198
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	37 358 030	37 358 030	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	37 358 030	37 358 030	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	2 745 633	2 745 633
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 745 633	2 745 633
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	37 358 030	40 265 861	2 907 831
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 626 629 414	1 682 148 248	55 518 834
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 589 271 384	1 641 882 387	52 611 003
Irányító szervi támogatás - Működési	1 581 376 514	1 633 987 517	52 611 003
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	7 894 870	7 894 870	0