

2025 JUN 13.

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2025. évi költségvetésének II. számú módosítását.

A költségvetési-rendelet módosítása a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, az átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések és az intézményi saját hatáskörű előirányzat változások; továbbá a központi költségvetési támogatások módosulásainak, illetve a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése, jóváhagyása miatt szükséges.

A költségvetés főösszege kerületi szinten **39 050 193 701 Ft**-ban kerül meghatározásra a 2025. évi költségvetés II. számú módosításában, ami a 2025. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott főösszeghez képest egyenlegében **1 473 499 016 Ft**-os előirányzat **növekedést** jelent (a költségvetés I. számú módosítása során számszaki módosításra nem került sor).

A költségvetés főösszegét 1 473 499 016 Ft összegben növelő bevételi előirányzatok a 2025. évi költségvetés jóváhagyása óta:

- Közteher és forgótőke megelőlegezés bevételi előirányzata **1 177 044 011 Ft**,
- Közvetített szolgáltatás címén továbbszámlázott közmű díj bevételi előirányzata **1 000 000 Ft** összegben,
- 2025. évi központi támogatáshoz kapcsolódó bevétel **111 670 779 Ft** (2025.01-05. havi szociális ágazati pótlék 68 270 785 Ft összegben, 2025. évi megalapozó és kiegészítő felmérés felülvizsgálata, a május havi normatíva rendezés kapcsán, valamint a 2024. évi beszámolóban kimutatott normatív támogatás elszámolása kapcsán az állami normatív támogatás előirányzatának rendezése 43 399 994 Ft összegben, ezen belül a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatására jóváhagyott összeg 3 007 420 Ft-tal történő csökkentése, a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására jóváhagyott összeg 49 034 200 Ft-tal történő növelése, a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására jóváhagyott összeg 5 672 606 Ft-tal történő csökkentése és a Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatására jóváhagyott összeg 3 045 820 Ft-tal történő növelése),

- A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Önkormányzat között fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása tárgyában létrejött szerződés módosításából adódóan, a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzációjára biztosított többlettámogatás **1 430 000 Ft** összegben,
- Budapest Főváros Kormányhivatala által hozott határozat alapján, kisajátítási kártalanításként kifizetett **10 623 425 Ft** összege (a 89971. hrsz-ú ingatlan terület- és településrendezési célra történő kisajátítása kapcsán),
- A 2024. évi rmaradvány összegének rendezése a 256-257/2025. (V.29.) ök. számú határozatok, valamint a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2025. (V.30.) ök. rendeletben jóváhagyottak szerint **104 988 035 Ft** összegben,
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása címén Budapest Főváros Kormányhivatala által biztosított támogatás elszámolásából adódó bevétel a Gazdasági Működtetési Központ költségvetési intézménynél **3 294 240 Ft** összegben,
- Használatból kivont számítógép értékesítéséből befolyt bevétel a dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél **8 000 Ft** összegben,
- A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság peres ügyben hozott ítélete alapján a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény szakmai felelősségbiztosítása terhére **1 876 909 Ft** kártérítési összeg,
- A Rákos út 58. szám alatti háziorvosi rendelő tekintetében 2025. június 1-től felmerülő helyettesítési díj fedezete **15 700 000 Ft** összegben NEAK támogatásból a dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél,
- A közétkeztetési térítési díjak 2025. május 1-től érvényes változásának hatására a költségvetési intézmények étkezési bevételeinek várható növekménye **44 770 150 Ft** összegben,
- A 2025. március 23-án megtartott újpesti időközi választás kapcsán a IV. kerület Újpesti Önkormányzat által a Rákospalotai Összevont Óvoda részére távolléti díj fedezeteként átadott **51 826 Ft** összeg,
- A nemlakossági víz- és csatornadíjak 2025. március 1-jétől történő emelkedése kapcsán a víz nettó fogyasztási díja 3,65 %-kal került megemelésre. A továbbszámlázott víz- és csatornadíjak bevételi növekménye **541 641 Ft** összegben (GÁSZI esetében 62 100 Ft, a Hétszínvirág Összevont Óvoda esetében 28 607 Ft, és az Újpalotai Összevont Óvoda esetében 450 934 Ft),
- 2025. május 4-én megrendezett „Futókörök napja” sportesemény megrendezése tárgyában a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége által a Gazdasági Működtetési Központ részére átutalt megbízási díj **500 000 Ft** összegben.

A költségvetési rendelet-tervezetben átvezetett előirányzat változások összecszerű bemutatása, azok indokai és tervezett hatásuk a költségvetésre

1.			
Családi állatkerti belépő vásárlásához szükséges fedezet biztosítása az esélyegyenlőségi sorokon rendelkezésre álló előirányzatok terhére, átcsoportosítással, valamint a fel nem használt előirányzat Általános tartalékba helyezése.			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Polgármesteri Hivatal (3/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K1	Személyi juttatások	1 041 365	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	320 594	
K3	Dologi kiadások (ÁFA)		461 331
Önkormányzat (54/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		900 628
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bek.			

2.			
A 2024. évi zárlati feladatok során az integrált könyvelési program használatához kapcsolódó tanácsadási díj kifizetéséhez fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Polgármesteri Hivatal (4/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K3	Dologi kiadások (ÁFA)		234 000
Önkormányzat (41/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	234 000	
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

3.			
2 db személygépjármű kötelező felelősség biztosítási díjának kifizetéséhez fedezet biztosítása a 2025. évi költségvetésben elkülönített „Gépjármű beszerzés” beruházási sor terhére, előirányzat átcsoportosítással.			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Polgármesteri Hivatal (5/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K6	Beruházások	146 472	
K3	Dologi kiadások (ÁFA)		146 472
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bek.			

4.

A központi költségvetésből a költségvetési törvény és az Áht. alapján nettó módon megillető támogatások pénzügyi teljesítéséhez kapcsolódó megelőlegezés előirányzatának rendezése (2025. január-április hónap).

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (1, 10, 24, 40/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
B8	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		1 177 044 011
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 177 044 011
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 1. pont			

5.

Az Országos Bringapark Program 2025. pályázat benyújtása kapcsán felmerülő egyéb költségek (tervdokumentáció és költségtervek) pénzügyi fedezetének biztosítása a beruházásokon belüli előirányzat átcsoportosítással (a „Beruházásokhoz kapcsolódó tervezési díjak” költségvetési sor terhére).

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (2/2025.)			
2003 Kerületfejlesztési feladatok			
K6	Beruházások	127 000	
7001 Sportcélú feladatok			
K6	Beruházások		127 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

6.

Budapest Főváros Kormányhivatala a Budapest XV. kerület 89971. hrsz. alatti ingatlanra terület- és településrendezési célra kisajátítási eljárást indított. A Kormányhivatal által hozott végzés egyetemleges kötelezettséget ír elő, így a XV. kerületi Önkormányzat és Budapest Főváros Önkormányzata közösen viseli a felmerült költségeket. A kifizetést követően a kisajátított ingatlan tehermentes tulajdonjoga Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 1/2-1/2-ed tulajdonába kerül. Fentiek alapján szükséges a fizetendő kártalanítási összeg (10.555.725 Ft), valamint az egyéb eljárási költség (67.700 Ft) előirányzatának rendezése.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (3/2025.)			
2003 Kerületfejlesztési feladatok			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		10 623 425
2003 Kerületfejlesztési feladatok			
K6	Beruházások		10 623 425
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 3. pont			

7.

A Palota park kivitelezése során felmerült közmű díjnak a kivitelező cég felé történő továbbszámlázásához kapcsolódó előirányzat rendezés a közvetített szolgáltatás bevételi és kiadási oldalon azonos összegben történő megemelésével.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (4/2025.)			
2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			
B4	Működési bevételek		1 000 000
2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			
K3	Dologi kiadások		1 000 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek.			

8.

A 2025. március 20-án megrendezett Vállalkozói fórum kapcsán felmerült kiadások fedezetének biztosítása az erre a célra elkülönített „Vállalkozói fórum” működési céltartalék terhére (Reprezentatív áru -vezeték nélküli gyorstöltők- ajándékozás céljából történő beszerzése, szakmai előadás költsége).

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (5, 12, 27/2025.)			
1013 Önkormányzati rendezvények			
K5	Vállalkozói fórum céltartalék	2 000 000	
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	294 863	
1013 Önkormányzati rendezvények			
K1	Személyi juttatások		1 245 474
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		522 611
K3	Dologi kiadások		526 778
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 3. és 16. pont			

9.

A 2024. évben megképződött maradvány előirányzatának rendezése a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2025. (V.30.) ök. rendeletben jóváhagyottaknak, valamint a 256-257/2025. (V.29.) ök. határozatokban foglaltaknak megfelelően.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Polgármesteri Hivatal (1, 7/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K1	Személyi juttatások	8 830 492	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	852 581	
1008 Közterület-felügyelet			
K1	Személyi juttatások		4 117 041
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		840 104

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
1012 Hatósági feladatok			
K1	Személyi juttatások		43 110
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		21 450
1015 Hivatali rendezvények			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		846 595
Intézmények (6, 67/2025.)			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
K3	Dologi kiadások		45 445 154
K6	Beruházások		1 303 977
Egyesített Bölcsődék			
K1	Személyi juttatások		1 606 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		456 259
K3	Dologi kiadások		3 180 925
Göncz Árpád Szociális Intézmény			
K1	Személyi juttatások		10 800
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 488 625
K3	Dologi kiadások		21 123 368
K6	Beruházások		133 645
Rákospalotai Összevont Óvoda			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 807 008
K3	Dologi kiadások		8 570 119
K6	Beruházások		37 980
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		407 732
K3	Dologi kiadások		8 156 879
Újpalotai Összevont Óvoda			
K1	Személyi juttatások		22 680
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		4 097 635
K3	Dologi kiadások		7 199 673
Gazdasági Működtetési Központ			
K1	Személyi juttatások		42 591
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		390 159
K3	Dologi kiadások		55 729 417
K6	Beruházások		27 240 382
K7	Felújítások		29 345 621
Önkormányzat (35, 36, 92, 93, 94/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		92 983
K5	Általános tartalék		9 845 507
1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			
K1	Személyi juttatások		782 856

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		140 752
1013 Önkormányzati rendezvények			
K1	Személyi juttatások		682 646
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		578 030
1013 Önkormányzati rendezvények			
K1	Személyi juttatások		150 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		19 500
1014 Intézményi rendezvények			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		235 785
1016 Protokoll feladatok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		260 533
1019 Előző évi maradvány			
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		104 988 035
2002 Közbiztonsági feladatok			
K1	Személyi juttatások		866 320
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		192 547
K3	Dologi kiadások		2 473 926
2003 Kerületfejlesztési feladatok			
K1	Személyi juttatások		129 960
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		23 886
2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			
K3	Dologi kiadások	638 245	
5001 Szociális feladatok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		651 582
5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 080 987
7001 Sportcélú feladatok			
K1	Személyi juttatások		31 187
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		10 530
7002 Ifjúsági feladatok			
K1	Személyi juttatások		312 360
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		56 160
8002 Intézménygazdálkodási feladatok			
K5	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	127 974 209	
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 11., 16. pont és 6. § (4) bek. 8. pont			

10.

Az Unilever Tömegsportegyesület részére támogatás biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére az egyesület 40 éves fennállása alkalmából rendezett ünnepség költségeire (catering, élőzene, tombola ajándék).

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (7/2025.)			
	1001 Általános működtetési feladatok		
K5	Polgármester célkerete	250 000	
	3002 Civil kapcsolatok		
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		250 000
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 1.pont			

11.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete 99/2025. (III.27.) ök. számú határozata alapján a Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány számára támogatás biztosítása a polgármesteri célkeret terhére, amelyet az Alapítvány a rászoruló közszolgálati dolgozók szociális támogatására használhat fel.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (8/2025.)			
	1001 Általános működtetési feladatok		
K5	Polgármester célkerete	300 000	
	3002 Civil kapcsolatok		
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		300 000
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 1.pont			

12.

A Páskom parkban telepítésre került bringaboxok megközelítését elősegítő lapkóves járda és akadálymentes felüljáró kialakításával kapcsolatos költségekre fedezet biztosítása a beruházási feladatok között elkülönített „Közösségi kertek létesítése” feladat terhére, kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosítással.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (9/2025.)			
	2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
K6	Beruházások	1 978 863	
	2008 Járdák fenntartása, kialakítása		
K6	Beruházások		1 978 863
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

13.

Támogatás biztosítása a 2025. június 1-jei III. Pestújhelyi Mini Borfesztivál rendezvény megszervezésére és lebonyolítására (nyomdai szolgáltatás, fellépő művészek előadói díja, sörpadok, könyöklők bérlete, kordonok bérlete, fotó szolgáltatás igénybevétele, sörsátor és színpadbérlés, gyermekjátsszóházhoz játékok bérlete és vásárlása). A támogatás a polgármesteri célkeret terhére kerül biztosításra.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (11/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Polgármester célkerete	300 000	
3002 Civil kapcsolatok			
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		300 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 1.pont			

14.

Lakossági és közérdekű tájékoztatással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása kapcsán felmerülő kiadásokra fedezet biztosítása (grafikai anyagok, meghívók, plakátok, közösségi digitális anyagok, grafikai munkák) kiemelt előirányzaton belüli előirányzat átcsoportosítással.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (13/2025.)			
1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			
K3	Dologi kiadások	400 000	
1002 Informatikai feladatok			
K3	Dologi kiadások		400 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

15.

Siketek Curling Világbajnokságára való felkészülés költségeire (terembérlet, felszerelés, táplálékkiegészítők) támogatás biztosítása a polgármesteri célkeret terhére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (15/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Polgármester célkerete	250 000	
7001 Sportcélú feladatok			
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		250 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 1. pont			

16.			
Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklete alapján a szociális ágazatban dolgozókat kiegészítő támogatás formájában megillető szociális ágazati pótlék előirányzatának rendezése (2025. 01-05. hó).			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Önkormányzat (16, 46, 61/2025)			
5001 Szociális feladatok			
B1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		68 270 785
Göncz Árpád Szociális Intézmény			
K1	Személyi juttatások		57 564 630
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		7 039 811
Egyesített Bölcsődék			
K1	Személyi juttatások		3 243 121
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		423 223
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 1. pont			

17.			
Az MTK Budapest két karatékájának hazai és külföldi versenyeztetése kapcsán felmerülő költségekhez (repülőjegy, utazás, szállás, étkezés, transzfer viteldíj) támogatás biztosítása a polgármesteri célkeret terhére.			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Önkormányzat (17/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Polgármester célkerete	200 000	
7001 Sportcélú feladatok			
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		200 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 1. pont			

18.			
A Népjléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 5/1116-2/2025, 5/1193-2/2025., 5/1194-2/2025., 5/1967-2/2025. számú határozataiban jóváhagyott temetési illetve szociális támogatások előirányzatának rendezése.			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Önkormányzat (18, 45, 56/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Működési jellegű címzett tartalék	850 000	
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
K1	Személyi juttatások		200 000

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Gazdasági Működtetési Központ			
K1	Személyi juttatások		150 000
Egyesített Bölcsődék			
K1	Személyi juttatások		350 000
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
K1	Személyi juttatások		150 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 8. pont			

19.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2025. (III.27.) ök. számú határozata alapján a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére támogatás biztosítása a „Laboratóriumi reagensek beszerzése a vizsgálatok végzésére alkalmas automaták kihelyezésével” tárgyú közbeszerzés eljárás és az annak eredményeként a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződés fedezetére az Általános tartalék terhére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (20/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	16 692 640	
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
K3	Dologi kiadások		16 692 640
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

20.

Az Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvodája részére támogatás biztosítása a polgármesteri célkeret terhére csapatépítő szakmai nap szervezésére az 50 éves óvoda óvodapedagógusainak és technikai dolgozóinak a kiemelkedő teljesítményük elismeréseként.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (21/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Polgármester célkerete	300 000	
5005 Köznevelési feladatok			
K3	Dologi kiadások		300 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 1. pont			

21.

A Képviselő-testület 94/2025. (III.27.) ök. számú határozatával döntött a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó térítési díjak változásáról, és a nyersanyagnorma 2,8 %-os megemeléséről. A nyersanyagnorma emelése kapcsán keletkező kiadásnövekedés fedezete a „Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete” működési cím terhére kerül biztosításra az érintett költségvetési intézmények részére, míg a térítési díj megemelése kapcsán realizálható bevételi többlet elvonásra kerül az intézményektől, és az elvont összeg az Általános tartalékba kerül visszafizetésre.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (22/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete	29 906 315	
Rákospalotai Összevont Óvoda			
K3	Étkezési kiadások		1 156 122
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
K3	Étkezési kiadások		2 385 108
Újpalotai Összevont Óvoda			
K3	Étkezési kiadások		1 940 202
Göncz Árpád Szociális Intézmény			
K3	Étkezési kiadások		3 507 576
Gazdasági Működtetési Központ			
K3	Étkezési kiadások		20 917 307
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		44 770 150
Rákospalotai Összevont Óvoda			
B4	Étkezési bevételek	755 554	
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
B4	Étkezési bevételek	2 633 140	
Újpalotai Összevont Óvoda			
B4	Étkezési bevételek	685 685	
Gazdasági Működtetési Központ			
B4	Étkezési bevételek	40 695 771	
Jogszámai hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 10. pont és 6. § (4) bek. 8. pont			

22.

A 2025. évi megalapozó és kiegészítő felmérés felülvizsgálata alapján szükségessé vált mutatószám változás miatt a központi támogatás előirányzatának rendezése (ezen belül a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása cím előirányzatának 3 007 420 Ft-tal, valamint a Települési önkormányzatok egyes szociális és

gyermekjóléti feladatainak támogatása cím előirányzatának 714 000 Ft-tal történő csökkentése) az Általános tartalékkal szemben.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (23/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 721 420	
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	3 721 420	
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 1. pont			

23.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2025. (III.27.) ök. számú határozata alapján a XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület részére jóváhagyott évi 9 millió Ft-os támogatás terhére előirányzat átcsoportosítása a felhalmozási támogatások sorra.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (26/2025.)			
5004 Közművelődési feladatok			
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	4 000 000	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		4 000 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bek. 8. pont			

24.

Törvényes öröklés útján megszerzett ingatlanrészhez (XV. kerület Nyírpalota út 85. III. 18.) kapcsolódó hagyatéki teher (köztemetési költség) kifizetéséhez fedezet biztosítása az Általános tartalék cím terhére a 193/2025. (III.27.) ök. számú határozat alapján.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat 30/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	495 539	
K3	Dologi kiadások		495 539
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

25.

A zöldfelületekhez kapcsolódó feladatok esetében a köztisztasági feladatokról előirányzat átcsoportosítása a fenntartási feladatok közé, kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezéssel.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (32/2025.)			
2001 Köztisztasági feladatok			
K3	Dologi kiadások	54 828 784	
2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			
K3	Dologi kiadások		54 828 784
Jogszályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

26.

A Budapest Közút térinformatikai rendszerhez való hozzáférés előfizetési díjára fedezet biztosítása kiemelt előirányzatban belüli átcsoportosítással.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (33/2025.)			
2001 Köztisztasági feladatok			
K3	Dologi kiadások	92 456	
1001 Általános működtetési feladatok			
K3	Dologi kiadások		92 456
Jogszályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

27.

2025. március 29-i Szomszédünnep rendezvény, valamint 2025. május 31-én a Csobogós lakótelepen megrendezett Szomszédünnep költségeire fedezet biztosítása a működési jellegű címzett tartalék terhére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (38, 91/2025.)			
1013 Önkormányzati rendezvények			
K5	„Szomszédünnep” működési jellegű címzett tartalék	116 015	
3002 Civil kapcsolatok			
K1	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentációs kiadások)		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		
K3	Dologi kiadások		116 015
Jogszályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 4. pont			

28.

Budapest XV. kerület közterületein felállításra került húsvéti dekorációk beszerzési és kihelyezési költségeire fedezet biztosítása a beruházási feladatok között rendelkezésre álló előirányzat terhére előirányzat átcsoportosítással („Közösségi kertek kialakítása -14.049.003 Ft, „Tematikus közterületi dekorációk 5.293.893 Ft) , valamint a keletkező szabad előirányzat Általános tartalékba rendezése.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (43/2025.)			
2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			
K6	Beruházások	8 755 110	
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		8 755 110
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 3. pont			

29.

A Göncz Árpád Szociális Intézmény 2025. évi költségvetésében a dologi kiadások között került elkülönítésre keret a meglévő számítógépek fejlesztésére a windows 11 kompatibilitás megteremtéséhez. A feladat végrehajtása során megállapítást nyert, hogy az eszközökben a kompatibilitáshoz szükséges alkatrészcserek (alaplap, processzor és processzor hűtő) olyan központi elemek, melyek cseréje nem karbantartásnak, hanem informatikai eszközön végzett felújításnak minősül, így a dologi kiadások között rendelkezésre álló előirányzat átrendezése szükséges a felújítási feladatok közé.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (44/2025.)			
Göncz Árpád Szociális Intézmény			
K3	Dologi kiadások	2 514 600	
K6	Beruházások		2 514 600
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bek.			

30.

A Vasgolyó utca 51. szám alatt található Vasgolyó sportcentrum területén a tenispálya és annak környezetében lévő melléképületek (faház, fémtárolók) műszaki állapota jelentősen elavult. Új konténer klubház, öltöző, raktár és szociális helyiség megépítésére a 2025. évi költségvetésben bruttó 73 M Ft keretösszeg került elkülönítésre, melynek terhére az építési- és engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére, az engedélyeztetési eljárás lefolytatására, a kiviteli tervdokumentáció,

továbbá a meglévő tenispályák új pályavilágítására kerül pénzügyi fedezet biztosításra, előirányzat átcsoportosítással.			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Önkormányzat (47/2025.)			
7001 Sportcélú feladatok			
K5	Vasgolyó utcai sporttelep felújítási feladatai céltartalék	3 813 810	
K7	Felújítások		3 813 810
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 15.pont			

31.			
Budapest-Újpalotai Református Egyházközség részére támogatás biztosítása a Polgármesteri célkeret terhére a 2025. május 25-i Kántorkoncert megszervezésének és lebonyolításának költségeire (fellépő művészek előadói díja).			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Önkormányzat (48/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Polgármester célkerete	400 000	
3003 Egyházi kapcsolatok			
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		400 000
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 1.pont			

32.			
Emléktábla tartószerkezetek gyártási, összeszerelési költségeire fedezet biztosítása a dologi kiadások között jóváhagyott „Üzemeltetési anyagok beszerzése” sor terhére, előirányzat átcsoportosítással.			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Önkormányzat (49/2025.)			
1013 Önkormányzati rendezvények			
K3	Dologi kiadások	514 731	
2004 Közterületek fenntartása, kialakítása			
K6	Beruházások		514 731
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

33.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 1-4. hónapokban teljesített ÁFA fizetési kötelezettségre fedezet biztosítása.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (37, 52/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	29 583 000	
K3	Dologi kiadások		54 927 160
1017 Pénzügyi művelek és egyéb pénzügytechn.elsz.			
K3	Dologi kiadások	25 344 160	
8005 Bérlet értékesítés elkülönített számla			
K5	Bérletépítési- és felújítási céltartalék	11 663 000	
K3	Dologi kiadások		11 663 000
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 12. és 16. pont és 6. § (3) bekezdés			

34.

A Pénzügyi Bizottság 206/2024. (V.22.) számú határozatával elidegenítésre jelölte ki a Mézeskalács tér 2. fsz. 4. szám alatti, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság bérletkijelölési jogával érintett ingatlant, valamint 432/2024. (X.22.) számú határozatával az Illyés Gyula utca 30. I. emelet 1. szám alatti, a Honvédelmi Minisztérium bérletkijelölési jogával érintett ingatlat. A meghozott döntésekkel egyidejűleg a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a lakások értékesítése esetén a vételár 70 %-ának megfelelő összeget a bérletkijelöléssel érintett szerv részére megfizeti. Tekintettel arra, hogy mindkét lakás értékesítése megtörtént, így a vállalt fizetési kötelezettség előirányzatának rendezése szükséges a Bérletépítési- és felújítási céltartalékkal szemben.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (53/2025.)			
8005 Bérlet értékesítés elkülönített számla			
K5	Bérletépítési- és felújítási céltartalék	26 901 000	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		26 901 000
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 12. pont			

35.

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota közterületi parkolási koncepciójának kialakításához szükséges tanácsadói szolgáltatás és szakmai segítségnyújtás ellátására fedezet biztosítása a dologi kiadások között ezen jogcímen

rendelkezésre álló előirányzat terhére, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással.			
Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (55/2025.)			
2003 Kerületfejlesztési feladatok			
K3	Dologi kiadások	2 854 250	
K1	Személyi juttatások		2 444 750
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		409 500
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

36.

A dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2025. évi energetikai terve a közüzemi díjak egységárainak változásai, valamint a 2025. áprilisáig tényleges felhasznált fogyasztásnak megfelelően felülvizsgálatra került. Ennek következtében a távhő és a villamosenergia díjak tekintetében előirányzat megtakarítás, míg a gáz és a víz-csatorna díjak tekintetében előirányzat többlet szükséges (összességében a 2025. évi költségvetésben elfogadott tervszámokhoz képest a közüzemi díjak előirányzatának csökkentésére kerül sor). Az előirányzat módosítás az Általános tartalék címmel szemben kerül rendezésre.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (57/2025.)			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
K3	Dologi kiadások	8 252 527	
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		8 252 527
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bek.			

37.

A Kossuth utca 3. szám alatt – jelenleg helyettesítéssel - működtetett 17. számú házi orvosi praxis előreláthatóan 2025. szeptemberétől az Országos Kórházi Főigazgatóság által foglalkoztatott házi orvos-jelölttel kerül betöltésre. A rendelő szakmai minimumfeltételeinek biztosítása érdekében további szakmai és informatikai eszközök beszerzése szükséges (orvosi eszközök, hűtőszekrény, számítógép és monitor). Az eszközök beszerzéséhez szükséges fedezet az Általános tartalék terhére kerül biztosítása a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (58/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	1 992 981	
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
K6	Beruházások		1 992 981
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bek.			

38.

A Kossuth utca 3. szám alatt – jelenleg helyettesítéssel - működtetett 17. számú háziiorvosi praxis előreláthatóan 2025. szeptemberétől az Országos Kórházi Főigazgatóság által foglalkoztatott háziiorvos-jelölttel kerül betöltésre. A szerződés kötés elhúzódása miatt a helyettesítésre jutó költségek hiányzó fedezete (1,5 M Ft) az Általános tartalék terhére kerül biztosításra a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény részére.

A Rákos út 58. szám alatti háziiorvosi rendelőben dolgozó háziiorvos felmondása miatt 2025. június 1-jétől a praxist helyettesítéssel kell megoldani. A megkötött helyettesítési szerződés szerint a háziiorvosi helyettesítési díj a NEAK finanszírozás 90 %-a lesz. Ennek megfelelően szükséges megemlíteni a várható NEAK támogatás (és vele együtt a kiadási előirányzat) összegét.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (59/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	1 500 000	
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
K3	Dologi kiadások		1 500 000
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
B16	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről		15 700 000
K3	Dologi kiadások		15 700 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont és 7. § (1) bek.			

39.

Használatból kivont számítógép értékesítés, és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó előirányzatának rendezése a dr. Vass László Egészségügyi Intézménynél.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (60/2025.)			
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
B4	Működési bevétel		1 701
B5	Felhalmozási bevétel		6 299
K3	Dologi kiadások		1 701
K5	Általános tartalék		6 299
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bek.			

40.

A 2024. évi mutatószám felmérés eredményét módosító májusi felmérés alapján az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásához, a köznevelési feladatok támogatásához, valamint a gyermekétkeztetési feladatok támogatásához kapcsolódó normatív központi támogatás előirányzatának rendezése, és az ez alapján jóváhagyott többlettámogatás Általános tartalékba helyezése.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (62/2025.)			
5001 Szociális feladatok			
B11	Önkormányzatok működési támogatása		47 823 620
5005 Köznevelési feladatok			
B11	Önkormányzatok működési támogatása	3 884 741	
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		43 938 879
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 1. pont			

41.

A Siófoki gyermektáborban ablakok cseréjére, valamint légkondicionáló berendezés felszerelésére fedezet biztosítása az „Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása” tartalék címen jóváhagyott előirányzat terhére, előirányzat átcsoportosítással.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (63/2025.)			
8002 Intézménygazdálkodási feladatok			
K5	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	1 665 224	
7003 Üdültetés és szabadidős feladatok			
K7	Felújítások		1 665 224
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 14. pont			

42.

A Hétszínvirág Összevont Óvoda Molnár Viktor Tagóvodáját érintően egyes vasbeton szerkezet javítási, valamint az épület egyes belső helyiségeinek részleges felújítási költségeire fedezet biztosítása az „Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása” tartalék címen jóváhagyott előirányzat terhére, előirányzat átcsoportosítással.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (64/2025.)			
8002 Intézménygazdálkodási feladatok			
K5	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	32 086 551	
5005 Köznevelési feladatok			
K7	Felújítások		32 086 551
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 14. pont			

43.

A Népjléti és Kulturális Bizottság 159-162/2025. (IV.22.) sz. határozataiban foglaltak alapján az „Intézmények által szervezett rendezvények” keret terhére támogatás biztosítása az intézmények által megvalósítani kívánt programokhoz.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (65/2025.)			
1014 Intézményi rendezvények			
K3	Dologi kiadások	9 173 560	
Egyesített Bölcsődék			
K3	Dologi kiadások		900 000
Rákospalotai Összevont Óvoda			
K3	Dologi kiadások		2 324 900
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
K3	Dologi kiadások		2 717 410
Újpalotai Összevont Óvoda			
K3	Dologi kiadások		3 229 250
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bek. 2. pont			

44.

A tervezett távhő szolgáltatási díjak felülvizsgálatát követően a 2025. évi közüzemi díjak kifizetéséhez szükséges többletfedezet biztosítása az Általános tartalék terhére a Göncz Árpád Szociális Intézmény részére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (66/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	1 658 076	

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Göncz Árpád Szociális Intézmény			
K3	Dologi kiadások		1 658 076
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

45.

A 2024. évi beszámolóban kimutatott normatív támogatás elszámolás alapján az Önkormányzatot megillető és a Magyar Államkincstár által leutalt támogatás előirányzatának rendezése (ezen belül a Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása cím 1 924 580 Ft-tal, a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása cím 360 360 Ft-tal, valamint a Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása cím előirányzatának 897 595 Ft-tal történő növelése) az Általános tartalékkal szemben.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (68/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 182 535	
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	3 182 535	
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 1. pont			

46.

A Rákospalotai Összevont Óvoda székhelyének áthelyezése kapcsán 2025. májusától ismételten az óvodát terhelik a közüzemi díjak fizetésének kötelezettségei. Tekintettel arra, hogy az ingatlan vonatkozásában 2025. évre nem került a közüzemi díjakra fedezet tervezésre az óvodánál, így a várható kifizetésekre többlettámogatás biztosítása szükséges az Általános tartalék terhére (5 849 766 Ft). A Gazdasági Működtetési Központ Alapító Okiratának 2024. december 16-i módosításával a Nádastó park 2. ingatlan kikerült a telephelyek közül. Az internet és telefon szolgáltatás, valamint a szemétszállítás kapcsán kiszámlázott díjak fizetési kötelezettsége azonban a szolgáltatás megszüntetéséig még a GMK-t terhelték. A kifizetett díjak teljesülése alapján a GMK részére 1 169 358 Ft többletfedezet biztosítása vált szükségessé, amely az Általános tartalék cím terhére kerül átcsoportosításra az intézmény részére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (69/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	7 019 124	
Gazdasági Működtetési Központ			

	Intézmény/Cím, alcím/Rovat	Csökkenés	Növekedés
	K3 Dologi kiadások		1 169 358
	Rákospalotai Összevont Óvoda		
	K3 Dologi kiadások		5 849 766
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

47.

A Gazdasági Működtetési Központ által energetikai adatfeldolgozást támogató szolgáltatás tárgyában kötött szerződés 2025. évi fedezetére támogatás biztosítása az Általános tartalék terhére.

	Intézmény/Cím, alcím/Rovat	Csökkenés	Növekedés
	Önkormányzat (70/2025.)		
	1001 Általános működtetési feladatok		
	K5 Általános tartalék	3 669 453	
	Gazdasági Működtetési Központ		
	K3 Dologi kiadások		3 669 453
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

48.

Óvodapedagógusi munkakörben foglalkoztatott dolgozó munkaviszony megszüntetése kapcsán jelentkező szabadságmegváltás kifizetéséhez fedezet biztosítása az Általános tartalék.

	Intézmény/Cím, alcím/Rovat	Csökkenés	Növekedés
	Önkormányzat (71/2025.)		
	1001 Általános működtetési feladatok		
	K5 Általános tartalék	4 811 574	
	Rákospalotai Összevont Óvoda		
	K1 Személyi juttatások		4 258 030
	K2 Munkaadókat terhelő járulékok		553 544
Jogszabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

49.

A gyermekétkeztetési feladatok célkeretén 2025. évre jóváhagyott, de felhasználásra nem kerülő előirányzat, valamint a Palota húsvéti támogatás elszámolása kapcsán felszabaduló fel nem használt előirányzat átrendezése 2025. évben valósuló, de a jóváhagyott előirányzaton felül többlettámogatást igénylő feladatokra (bankszámla kezelési költségek, ingatlanfejlesztési terület vásárlása, költségpótló járadék), valamint az ezeken felül felszabaduló előirányzat Általános tartalékba helyezése.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (72/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete	270 093 685	
5001 Szociális feladatok			
K1	Személyi juttatások	26 680 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 815 072	
8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok			
K6	Beruházások		261 620 000
1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechn.elsz.			
K3	Dologi kiadások		25 344 160
1020 Peres ügyek			
K3	Dologi kiadások		10 452 631
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		8 171 966
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

50.

A Nádastó park 2. szám alatti óvodaépület 2025.03.01. és 2025.05.31. között felmerülő távhő költségeire, valamint a nem lakás célú ingatlanok üzemeltetése kapcsán a Bocskai u. 65. szám alatti ingatlan és a Tóth István u. 98. szám alatti ingatlan villamosenergia és víz-csatorna költségeire fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (73/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	1 550 000	
8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok			
K3	Dologi kiadások		1 550 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

51.

A kerületi szúnyoggyérítési program kiegészítéseként, valamint a szúnyoginvázió megelőzése és a lakosság szemléletformálása érdekében szúnyogirtó tabletták beszerzésére fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (75/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	3 000 000	
2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			
K3	Dologi kiadások		3 000 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

52.

A nemlakossági víz- és csatornadíjak 2025. március 1-jétől történő emelkedése kapcsán a víz nettó fogyasztási díja 3,65 %-kal, a szennyvízszállítási díj 3,75 %-kal került megemelésre. A csatornadíj emelkedése nettó 33 Ft/m³. Az alapidíjak 4-5 %-kal lettek magasabbak. Az árváltozás miatti költségnövekedés fedezete az Általános tartalék terhére kerül biztosításra a költségvetési intézmények részére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (76/2025.)			
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	3 934 816	
Gazdasági Működtetési Központ			
K3	Dologi kiadások		1 449 371
Rákospalotai Összevont Óvoda			
K3	Dologi kiadások		348 467
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
K3	Dologi kiadások		554 088
Újpalotai Összevont Óvoda			
K3	Dologi kiadások		484 422
Egyesített Bölcsődék			
K3	Dologi kiadások		607 722
Göncz Árpád Szociális Intézmény			
K3	Dologi kiadások		490 746
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

53.

A Göncz Árpád Szociális Intézmény által használt TDB-872 frsz-ú gépkocsi üzemeltetési költségei 2025 előtt a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében jelentek meg. Tekintettel arra, hogy megindításra került a jármű átírása a GÁSZI

nevére, így a 2025. évi üzemeltetési költségek már a GÁSZI költségvetésében kerültek megtervezésre. Az átírással járó folyamat elhúzódása miatt 2025. június 30-ig az üzemeltetési költségek egy része még a GMK-t terheli, így ezen kifizetések kapcsán intézmények közötti előirányzat rendezés, illetve a hiányzó fedezet egy részének az Általános tartalék terhére történő biztosítása szükséges.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (77/2025.)			
	Göncz Árpád Szociális Intézmény		
K3	Dologi kiadások	849 108	
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék	1 000 641	
Gazdasági Működtetési Központ			
K3	Dologi kiadások		1 849 749
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

54.

A „Gyalogos átkelőhelyek kialakítása” feladat kivitelezésének előkészítése során beérkezett előzetes árajánlat alapján a feladat elvégzésére jóváhagyott előirányzat kiegészítése szükséges. A hiányzó fedezet az „Útfelújítási keret” soron rendelkezésre álló előirányzat terhére kerül biztosításra, előirányzat átcsoportosítással.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (78/2025.)			
	2012 Utak kialakítása		
K7	Felújítások	24 999 999	
2010 Gyalogos átkelőhelyek kialakítása, fenntartása			
K6	Beruházások		24 999 999
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

55.

2024. év végén megtörtént a Gazdasági Működtetési Központ és Budapest Főváros Kormányhivatal között hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás tárgyában megkötött Hatósági szerződés alapján járó támogatás elszámolása, és a szükséges előirányzatok rendezése. Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatottak 2024. november havi bérköltségéhez kapcsolódó támogatás nem került a Kormányhivatal által 2024. évben leutalásra, így a bérek és járulékok kifizetésére az önkormányzat a saját forrásai terhére biztosított támogatást az intézmény részére azzal, hogy a támogatásnak Kormányhivatal által történő leutalását követően a támogatási előirányzat az önkormányzat részére visszapótlásra kerül. Ennek megfelelően a 10115/26/00545. számú szerződés 2025. évi elszámolása kapcsán az intézmény részére

közfoglalkoztatási támogatás címén biztosított támogatásból 383 592 Ft az Általános tartalék címre visszapótlásra kerül.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (79/2025.)			
Gazdasági Működtetési Központ			
B16	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		383 592
1001 Általános működtetési támogatás			
K5	Általános tartalék		383 592
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 9. pont			

56.

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Önkormányzat között, fejlesztő foglalkoztatás finanszírozásának támogatására létrejött Finanszírozási szerződés módosítása alapján a 2025. évi minimálbér és garantált bérminimum kompenzálására biztosított többlettámogatás előirányzatának rendezése.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (80/2025.)			
5001 Szociális feladatok			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 430 000
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		1 430 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 7. pont			

57.

A Képviselő-testület 239-252/2025. (V.14.) ök.számú határozataival döntött az önkormányzati fenntartású óvodai intézményhálózat átszervezésével kapcsolatos kérdésekről, az átszervezés miatt szükséges előirányzatrendezéseknek a költségvetési rendeletben történő átvezetéséről, valamint az álláshelyváltozások átvezetéséről. Az átszervezés kapcsán felszabaduló előirányzatok az Általános tartalék címre kerülnek átvezetésre az összevont óvodák költségvetésiből.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (82/2025.)			
Rákospalotai Összevont Óvoda			
K1	Személyi juttatások	16 878 105	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 194 154	
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
K1	Személyi juttatások	13 104 105	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 703 534	

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Újpalotai Összevont Óvoda			
K1	Személyi juttatások	7 318 800	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	951 444	
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		42 150 142
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 8. pont			

58.

A kerületi idősorúak részére 2025. május 28-án megrendezett „Senior Fesztivál” költségeire fedezet biztosítása, előirányzat átcsoportosítással.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (83/2025.)			
5008 Idősorúakkal kapcsolatos feladatok			
K3	Dologi kiadások	556 177	
Gazdasági Működtetési Központ			
K3	Dologi kiadások		556 177
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bek.			

59.

A Képviselő-testület 216-220/2025. (IV.24.) ök. számú határozataival döntött a Gazdasági Működtetési Központ szervezeti változásairól, és hozzá kapcsolódóan az álláshelyek változásáról. Az engedélyezett álláshelyek változása kapcsán jelentkező bérmeztakarítás, illetve a megszüntetésre kerülő közalkalmazotti jogviszonyok tekintetében szükséges, a törvényi előírások alapján járó felmentés, végkielégítés fedezete az Általános tartalék cím terhére kerül rendezésre.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (84/2025.)			
Gazdasági Működtetési Központ			
K1	Személyi juttatások	29 830 054	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 000 757	
Göncz Árpád Szociális Intézmény			
K1	Személyi juttatások		5 289 054
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		734 377
1001 Általános működtetési feladatok			
K5	Általános tartalék		27 807 380
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 8. pont			

60.

A Gazdasági Működtetési Központnál 2024. december – 2025. március hónapokban hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat megillető bér és járulék költség önkormányzatot terhelő részének finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása az erre a célra elkülönített működési jellegű címzett tartalék terhére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (85/2025.)			
5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok			
K5	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	91 128	
Gazdasági Működtetési Központ			
K1	Személyi juttatások		85 567
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		5 561
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5.§ (1) bek. 6. pont			

61.

A Gazdasági Működtetési Központ feladatellátási tevékenységének változásaira tekintettel az Egyesített Bölcsődék, és az összevont óvodák 2025. évi költségvetésében „udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok” címén jóváhagyott előirányzat átrendezése szükséges az Önkormányzat beruházási feladatai közé.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (86/2025.)			
Egyesített Bölcsődék			
K6	Beruházások	18 415 000	
Rákospalotai Összevont Óvoda			
K6	Beruházások	18 415 000	
Hétszínvirág Összevont Óvoda			
K6	Beruházások	18 415 000	
Újpalotai Összevont Óvoda			
K6	Beruházások	18 415 000	
5005 Köznevelési feladatok			
K6	Beruházások		55 245 000
5006 Bölcsődei feladatok			
K6	Beruházások		18 415 000
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bek. 4. pont			

62.

A Gazdasági Működtetési Központ feladatellátási köréhez kapcsolódó előirányzatok rendezése ügyletkódok közötti előirányzat átcsoportosítással, a teljesítési adatoknak való megfelelés szerint.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (87/2025.)			
Gazdasági Működtetési Központ			
1001 Általános működtetési feladatok			
K1	Személyi juttatások	29 364 223	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 962 621	
K3	Dologi kiadások	40 000	
5001 Szociális feladatok			
K1	Személyi juttatások		14 353 621
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 941 043
K3	Dologi kiadások		24 000
7003 Üdültetés és szabadidős feladatok			
K1	Személyi juttatások		15 010 602
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 021 578
K3	Dologi kiadások		16 000
K6	Beruházások		838 200
8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			
K6	Beruházások	838 200	
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 17. pont			

63.

A Palota-15 Nonprofit Kft-nél 2024. december – 2025. február hónapokban hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakat megillető bér és járulék költség önkormányzatot terhelő részének finanszírozásához szükséges fedezet biztosítása az erre a célra elkülönített működési jellegű címzett tartalék terhére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat		Csökkenés	Növekedés
Önkormányzat (90/2025.)			
5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok			
K5	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	90 354	
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		90 354
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 6. pont			

64.			
A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények munkavállalói részére jutalom címén felmerülő kiadások előirányzatának rendezése kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással, illetve a hiányzó fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére..			
<i>Intézmény/Cím, alcím/Rovat</i>		<i>Csökkenés</i>	<i>Növekedés</i>
Önkormányzat (89, 95, 97/2025.)			
	1001 Általános működtetési feladatok		
K5	Általános tartalék	14 231 661	
	Gazdasági Működtetési Központ		
K1	Személyi juttatások		5 412 500
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		703 625
	Göncz Árpád Szociális Intézmény		
K1	Személyi juttatások	10 962 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 425 125	
	Egyesített Bölcsődék		
K1	Személyi juttatások		5 725 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		744 250
	Hétszínvirág Összevont Óvoda		
K1	Személyi juttatások		16 725 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 174 250
	Rákospalotai Összevont Óvoda		
K1	Személyi juttatások		19 251 890
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 502 746
	Újpalotai Összevont Óvoda		
K1	Személyi juttatások		18 975 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		2 466 750
	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény		
K1	Személyi juttatások	50 082 500	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 510 725	
Polgármesteri Hivatal (6/2025.)			
	1001 Általános működtetési feladatok		
K1	Személyi juttatások		7 550 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		981 500
Jogsabályi hivatkozás: 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bek. 16. pont			

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történő felhasználásáról jelen előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 71. §-a kimondja, hogy a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere illetményének számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január első napjától december utolsó napjáig tartó időszakára vonatkozó, a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetére vonatkozóan a nemzetgazdasági átlagkeresetet (667 365 Ft) kell alapul venni. A fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset négy és félszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult tárgyév július 1-jétől, valamint tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre. A nyelvvizsgapótlék mértéke a mindenkor központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap összegéhez (38 650 Ft) igazodik. A jogszabályi változás alapján megállapított polgármesteri és alpolgármesteri illetmények az előterjesztés 1-4. pontja szerinti tartalommal kerülnek meghatározásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2025. június 13.


Csárdi Anna
polgármester

1. Mellékletek:

1. számú melléklet Rendelet-tervezet és mellékletei
2. számú melléklet Könyvvizsgálói vélemény (később kerül kiküldésre)
3. számú melléklet Költségvetési rendelettervezet indoklása
4. számú melléklet Hatásvizsgálati lap (költségvetési rendelettervezethez)

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közigazdasági Főosztály Budapest, 2025. 06. 13. Aláírás: 

3. Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság
Népjóléti és Kulturális Bizottság
Jogi Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2025. 06. 13. Aláírás: 

6. Meghívandók: -

7. Hátteranyag a Közigazdasági Főosztályon található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- (1) Cserdiné Németh Angéla polgármester havi illetményét 2025. július 1. napjától idegennyelv-tudási pótlékkal együtt bruttó 3.041.750 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 450.465 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: jegyző

Határidő: 2025. június 26. (elfogadásra)

- (2) Csernák János alpolgármester havi illetményét 2025. július 1. napjától idegennyelv-tudási pótlékkal együtt bruttó 2.425.690 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 360.375 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. június 26. (elfogadásra)

- (3) Gyurkó Dániel alpolgármester havi illetményét 2025. július 1. napjától idegennyelv-tudási pótlékkal együtt bruttó 2.275.490 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 337.845 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. június 26. (elfogadásra)

- (4) Tóth Imre alpolgármester havi illetményét 2025. július 1. napjától bruttó 2.252.300 Ft összegben, költségtérítését havi bruttó 337.845 Ft összegben állapítja meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. június 26. (elfogadásra)

- (5) a főállású alpolgármesterek részére – személyes használatra és közfeladataik ellátásának érdekében, a polgármesterhez címzett, erre irányuló igénye alapján – szolgálati személygépjárművet, és – amennyiben a hivatali feladataik ellátásához szükséges – a Polgármesteri Hivatal által üzemben tartott személygépjárművek igénybevételét biztosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. június 26. (elfogadásra)

Jogszábai hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (2) és (4) bekezdése, 146/J. § (2) bekezdése;
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §, 141. § (1)–(9) bekezdése, 225/L. §-a;
- Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (1) bekezdése.

A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges!

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a .../2025. (...) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2025. (kihirdetésre)

Jogszabályi hivatkozások:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja és 50. §-a

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Képviselői Csoportnak
leadva:
2025 JÚN 13.
Arvay: *Arvay*

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett: *Arvay*
2025 JÚN 13.
.....hó-n

1. számú melléklet

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

[1] E rendelet célja a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása.

[2] Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi költségvetése együttes]

- „a) bevételeinek főösszegét 39 050 193 701 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 39 050 193 701 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 29 057 763 209 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 30 975 623 286 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 2 534 790 871 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 6 637 974 005 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2 242 905 280 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -2 242 905 280 Ft-ban”
- (állapítja meg.)*

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
működési célú finanszírozási műveletek)*

- „aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 19 864 807 028 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 357 817 756 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 329 945 261 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések 1 177 044 011 Ft,
- ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 15 704 041 671 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 329 945 261 Ft; az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 374 096 410 Ft,”

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:
felhalmozási célú finanszírozási műveletek)*

- „ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 528 732 779 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 922 777 854 Ft; központi, irányító szervi támogatás 605 954 925 Ft,*
- bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 668 454 925 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 605 954 925 Ft, hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.”*

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A költségvetés általános tartaléka 175 704 927 Ft.

(4) A céltartalék összege 1 118 224 268 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 43 830 766 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 1 074 393 502 Ft.”

2. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet

- a) 5. § (4) bekezdés 1. pontja,
- b) 5. § (4) bekezdés 3–6. pontja.

4. §

Ez a rendelet 2025. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet (20).pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet a .../2025. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18_melléklet_próba.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	11 280 802 536	11 871 590 033	11 860 441 619	-11 148 414	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 812 283 267	8 915 617 018	9 047 763 863	132 146 845
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 976 831	1 698 469 513	1 704 979 447	6 509 934	24.	Közhatalmi bevételek	16 439 115 239	16 876 445 403	16 876 445 403	0
3.	Dologi kiadások	9 067 933 641	10 981 128 196	11 294 653 046	313 524 850	25.	Működési bevételek	2 381 494 448	3 070 277 269	3 118 967 670	48 690 401
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 016 823	330 300 729	330 300 729	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	12 589 518	14 518 573	14 586 273	67 700
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 439 957 765	5 567 922 398	5 565 712 752	-2 209 646						
6.	Működési tartalékok	0	548 452 472	219 535 693	-328 916 779						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 617 687 596	30 997 863 341	30 975 623 286	-22 240 055	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 645 482 472	28 876 858 263	29 057 763 209	180 904 946
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	197 052 399	1 374 096 410	1 177 044 011	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	0	1 177 044 011	1 177 044 011
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	4 306 295 303	4 357 817 756	51 522 453
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 245 004 608	14 229 897 066	14 329 945 261	100 048 195	29.	Központi, irányító szervei támogatás	13 245 004 608	14 229 897 066	14 329 945 261	100 048 195
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	30.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése				0	32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				0
12.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	33.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)	0	0	0	0
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 853 126 696	14 426 949 465	15 704 041 671	1 277 092 206	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 173 734 973	18 536 192 369	19 864 807 028	1 328 614 659
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	41 470 814 292	45 424 812 806	46 679 664 957	1 254 852 151	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 819 217 445	47 413 050 632	48 922 570 237	1 509 519 605

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								6 348 403 153	1 988 237 826	2 242 905 280	254 667 454
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 599 232 072	1 778 501 672	2 097 999 511	319 497 839	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 276 541	0	0	0
14.	Felújítások	1 780 139 634	3 259 341 308	3 303 767 114	44 425 806	35.	Felhalmozási bevételek	2 061 452 214	2 471 074 330	2 471 080 629	6 299
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 655 342	130 912 878	161 813 878	30 901 000	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	58 341 351	53 154 517	63 710 242	10 555 725
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 468 027 048	6 319 278 945	6 637 974 005	318 695 060	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 125 070 106	2 524 228 847	2 534 790 871	10 562 024
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 869 312 272	1 922 777 854	53 465 582
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	773 125 269	618 502 487	605 954 925	-12 547 562	38.	Központi, irányító szervi támogatás	773 125 269	618 502 487	605 954 925	-12 547 562
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	33 650 000 000	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	33 650 000 000	0	0	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
22.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	33 712 500 000	62 500 000	62 500 000	0	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	33 650 000 000	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	34 485 625 269	681 002 487	668 454 925	-12 547 562	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	35 760 774 668	2 487 814 759	2 528 732 779	40 918 020
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 953 652 317	7 000 281 432	7 306 428 930	306 147 498	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 885 844 774	5 012 043 606	5 063 523 650	51 480 044
Felhalmozási hiány, többlet:								-67 807 543	-1 988 237 826	-2 242 905 280	-254 667 454
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	49 338 751 965	15 107 951 952	16 372 496 596	1 264 544 644	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	55 934 509 641	21 024 007 128	22 393 539 807	1 369 532 679
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 848 399 553	-14 935 900 186	-87 500 633	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 848 399 553	-14 935 900 186	-87 500 633
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	65 406 336 732	37 576 694 685	39 050 193 701	1 473 499 016		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	71 686 932 342	37 576 694 685	39 050 193 701	1 473 499 016
Hiány/többlet összesen:								0			

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (8-7)	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 737 051 382	2 656 452 000	2 675 498 066	19 046 066	6 075 231 885	6 259 165 018	6 372 265 797	113 100 779	8 812 283 267	8 915 617 018	9 047 763 863	132 146 845
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	5 963 025 902	6 223 446 728	6 335 117 507	111 670 779	5 963 025 902	6 223 446 728	6 335 117 507	111 670 779
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	59 171 604	0	0	0	59 171 604	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 682 262 831	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000	0	0	0	0	2 682 262 831	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000
5. Egyéb működési célú támogatások	54 788 551	0	3 346 066	3 346 066	53 034 379	35 718 290	37 148 290	1 430 000	107 822 930	35 718 290	40 494 356	4 776 066
II. Közhatalmi bevételek	436 616	130 000	130 000	0	16 438 678 623	16 876 315 403	16 876 315 403	0	16 439 115 239	16 876 445 403	16 876 445 403	0
1. Helyi adók			0	0	16 346 013 390	16 779 465 403	16 779 465 403	0	16 346 013 390	16 779 465 403	16 779 465 403	0
Ebből: Telekadó			0	0	977 381 350	1 092 190 875	1 092 190 875	0	977 381 350	1 092 190 875	1 092 190 875	0
Építményadó			0	0	2 238 952 679	2 390 000 000	2 390 000 000	0	2 238 952 679	2 390 000 000	2 390 000 000	0
Iparüzési adó			0	0	13 076 440 187	13 261 738 528	13 261 738 528	0	13 076 440 187	13 261 738 528	13 261 738 528	0
Idegenforgalmi adó			0	0	4 100 240	2 500 000	2 500 000	0	4 100 240	2 500 000	2 500 000	0
Adópotlék, adóbírság bevételei			0	0	49 138 934	33 036 000	33 036 000	0	49 138 934	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	436 616	130 000	130 000	0	92 665 233	96 850 000	96 850 000	0	93 101 849	96 980 000	96 980 000	0
III. Működési bevételek	1 156 788 729	1 134 794 841	1 182 485 242	47 690 401	1 224 705 719	1 935 482 428	1 936 482 428	1 000 000	2 381 494 448	3 070 277 269	3 118 967 670	48 690 401
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	551 307 381	554 911 681	599 681 831	44 770 150	0			0	551 307 381	554 911 681	599 681 831	44 770 150
3.2 Egyéb működési bevételek	605 481 348	579 883 160	582 803 411	2 920 251	1 224 705 719	1 935 482 428	1 936 482 428	1 000 000	1 830 187 067	2 515 365 588	2 519 285 839	3 920 251
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	12 589 518	14 518 573	14 586 273	67 700	12 589 518	14 518 573	14 586 273	67 700
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	9 342 782	14 230 573	14 230 573	0	9 342 782	14 230 573	14 230 573	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	3 246 736	288 000	355 700	67 700	3 246 736	288 000	355 700	67 700
V. Felhalmozási bevételek	936 607	0	6 299	6 299	2 060 515 607	2 471 074 330	2 471 074 330	0	2 061 452 214	2 471 074 330	2 471 080 629	6 299
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	566 394	0	0	0	4 710 147	0	0	0	5 276 541	0	0	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	566 394	0	0	0	4 710 147	0	0	0	5 276 541	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	58 341 351	53 154 517	63 710 242	10 555 725	58 341 351	53 154 517	63 710 242	10 555 725
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0	0	0	48 556 477	48 362 917	48 362 917	0	48 556 477	48 362 917	48 362 917	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	9 784 874	4 791 600	15 347 325	10 555 725	9 784 874	4 791 600	15 347 325	10 555 725
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	0	0	33 650 000 000	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0
5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	113 892 387	0	95 444 032	95 444 032	6 540 047 257	6 175 607 575	6 185 151 578	9 544 003	6 653 939 644	6 175 607 575	6 280 595 610	104 988 035
1. Maradvány igénybevétele - Működési	112 923 617	0	94 140 055	94 140 055	5 203 366 628	4 306 295 303	4 263 677 701	-42 617 602	5 316 290 245	4 306 295 303	4 357 817 756	51 522 453
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	968 770	0	1 303 977	1 303 977	1 336 680 629	1 869 312 272	1 921 473 877	52 161 605	1 337 649 399	1 869 312 272	1 922 777 854	53 465 582
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 612 440 120	0	1 177 044 011	1 177 044 011	1 612 440 120	0	1 177 044 011	1 177 044 011
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	4 009 672 115	3 791 376 841	3 953 563 639	162 186 798	67 677 260 227	33 785 317 844	35 096 630 062	1 311 312 218	71 686 932 342	37 576 694 685	39 050 193 701	1 473 499 016
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	14 018 129 877	14 848 399 553	14 935 900 186	87 500 633								
Irányító szervi támogatás - Működési	13 245 004 608	14 229 897 066	14 329 945 261	100 048 195								
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	773 125 269	618 502 487	605 954 925	-12 547 562								
Intézmények és PH összesen:	18 027 801 992	18 639 776 394	18 889 463 825	249 687 431								

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. ÖNKORMÁNYZAT		6 273 683 591	6 386 852 070	113 168 479
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		6 259 165 018	6 372 265 797	113 100 779
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 223 446 728	6 335 117 507	111 670 779
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 586 740 324	2 581 067 718	-5 672 606
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 415 851 846	1 464 886 046	49 034 200
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	952 927 827	955 973 647	3 045 820
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 117 200	42 117 200	0
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	53 408 601	53 408 601	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 718 290	37 148 290	1 430 000
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	18 579 000	20 009 000	1 430 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
II.. Működési célú támogatások áht-n kívülről		14 518 573	14 586 273	67 700
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	14 230 573	14 230 573	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	14 230 573	14 230 573	0
2.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	288 000	355 700	0
	Fedett kerékpártárolók létesítése	288 000	288 000	0
	Ingatlan kisajátítás (hrsz: 89971)		67 700	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		2 656 452 000	2 675 498 066	19 046 066
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 656 452 000	2 675 498 066	19 046 066
1.	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 656 452 000	2 672 152 000	15 700 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	3 346 066	3 346 066
	Rákospalotai Összevont Óvoda			
	IV. ker. Újpest Önkormányzat távolléti díj (időközi választás)	0	51 826	51 826
	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - Közfoglalkoztatási támogatás	0	3 294 240	3 294 240
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	8 930 135 591	9 062 350 136	132 214 545

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>1. ÖNKORMÁNYZAT</u>		53 154 517	63 710 242	10 555 725
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		53 154 517	63 710 242	10 555 725
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	48 362 917	48 362 917	0
	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	1 100 000	1 100 000	0
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	1 400 000	1 400 000	0
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 862 917	45 862 917	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	4 791 600	15 347 325	10 555 725
	Járda felújítás lakossági befizetései	4 791 600	4 791 600	0
	Ingatlan kisajátítás (hrsz: 89971)	0	10 555 725	10 555 725
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	0	0	0
	Útfelújítás lakossági befizetések	0	0	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program támogatás visszatérítés	0	0	0
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	53 154 517	63 710 242	10 555 725

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (8-7)	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	10 849 968 590	11 345 719 349	11 354 605 382	8 886 033	430 833 946	525 870 684	505 836 237	-20 034 447	11 280 802 536	11 871 590 033	11 860 441 619	-11 148 414
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10738817820	11 231 170 349	11 237 161 911	5 991 562	0	0	0	0	10 738 817 820	11 231 170 349	11 237 161 911	5 991 562
1.2 Külső személyi juttatások	111150770	114 549 000	117 443 471	2 894 471	430 833 946	525 870 684	505 836 237	-20 034 447	541 984 716	640 419 684	623 279 708	-17 139 976
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 451 276 726	1 595 512 573	1 606 562 193	11 049 620	77 700 105	102 956 940	98 417 254	-4 539 686	1 528 976 831	1 698 469 513	1 704 979 447	6 509 934
III. Dologi kiadások	4 797 260 607	5 080 041 985	5 321 031 049	240 989 064	4 270 673 034	5 901 086 211	5 973 621 997	72 535 786	9 067 933 641	10 981 128 196	11 294 653 046	313 524 850
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 163 752 559	3 247 572 079	3 409 174 339	161 602 260	4 270 673 034	5 901 086 211	5 973 621 997	72 535 786	7 434 425 593	9 148 658 290	9 382 796 336	234 138 046
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 633 508 048	1 832 469 906	1 911 856 710	79 386 804	0	0	0	0	1 633 508 048	1 832 469 906	1 911 856 710	79 386 804
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	300 016 823	330 300 729	330 300 729	0	300 016 823	330 300 729	330 300 729	0
V. Egyéb működési célú kiadások	59 171 604	0	0	0	4 380 786 161	6 116 374 870	5 785 248 445	-331 126 425	4 439 957 765	6 116 374 870	5 785 248 445	-331 126 425
5.1 Elvonások és befizetések	59 171 604	0	0	0	3 237 788 065	3 891 489 682	3 891 489 682	0	3 296 959 669	3 891 489 682	3 891 489 682	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	50 441 428	57 464 522	57 464 522	0	50 441 428	57 464 522	57 464 522	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 070 079 813	1 595 968 194	1 593 758 548	-2 209 646	1 070 079 813	1 595 968 194	1 593 758 548	-2 209 646
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	2 070 382	3 000 000	3 000 000	0	2 070 382	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	20 406 473	20 000 000	20 000 000	0	20 406 473	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	71 500 000	175 704 927	104 204 927	0	71 500 000	175 704 927	104 204 927
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	476 952 472	43 830 766	-433 121 706	0	476 952 472	43 830 766	-433 121 706
VI. Beruházások	526 948 075	618 502 487	575 404 980	-43 097 507	1 072 283 997	1 159 999 185	1 522 594 531	362 595 346	1 599 232 072	1 778 501 672	2 097 999 511	319 497 839
VII. Felújítások	247 732 358	0	31 860 221	31 860 221	1 532 407 276	3 259 341 308	3 271 906 893	12 565 585	1 780 139 634	3 259 341 308	3 303 767 114	44 425 806
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	88 655 342	1 281 435 965	1 236 207 380	-45 228 585	88 655 342	1 281 435 965	1 236 207 380	-45 228 585
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	4 000 000	6 000 000	32 901 000	26 901 000	4 000 000	6 000 000	32 901 000	26 901 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	14 379 700	44 912 878	48 912 878	4 000 000	14 379 700	44 912 878	48 912 878	4 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	70 275 642	80 000 000	80 000 000	0	70 275 642	80 000 000	80 000 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585	0	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	33 712 500 000	62 500 000	62 500 000	0	33 712 500 000	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	1 608 122 088	197 052 399	1 374 096 410	1 177 044 011	1 608 122 088	197 052 399	1 374 096 410	1 177 044 011
Kiadások összesen (I. ++ X.)	17 932 357 960	18 639 776 394	18 889 463 825	249 687 431	47 473 978 772	18 936 918 291	20 160 729 876	1 223 811 585	65 406 336 732	37 576 694 685	39 050 193 701	1 473 499 016
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás						14 848 399 553	14 935 900 186	87 500 633				
Irányító szervi támogatás - Működési						14 229 897 066	14 329 945 261	100 048 195				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						618 502 487	605 954 925	-12 547 562				
Összesen:						33 785 317 844	35 096 630 062	1 311 312 218				

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 567 922 398	5 565 712 752	-2 609 646
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		3 948 954 204	3 948 954 204	0
1.	Elvonások és befizetések	3 891 489 682	3 891 489 682	0
	Szolidaritási hozzájárulás	3 891 489 682	3 891 489 682	0
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	57 464 522	57 464 522	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 050 000	1 050 000	0
	Köztetetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	4 000 000	4 000 000	0
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	29 299 000	29 299 000	0
	Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása	19 815 522	19 815 522	0
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	3 300 000	3 300 000	0
	Bolgár NÖK	300 000	300 000	0
	Cigány NÖK	300 000	300 000	0
	Görög NÖK	300 000	300 000	0
	Horvát NÖK	300 000	300 000	0
	Német NÖK	300 000	300 000	0
	Örmény NÖK	300 000	300 000	0
	Román NÖK	300 000	300 000	0
	Ruszin NÖK	300 000	300 000	0
	Szerb NÖK	300 000	300 000	0
	Szlovák NÖK	300 000	300 000	0
	Ukrán NÖK	300 000	300 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 618 968 194	1 616 758 548	-2 609 646
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	0
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	3 000 000	3 000 000	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 595 968 194	1 593 758 548	-2 609 646

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 379 568 194	1 379 658 548	90 354
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	920 541 157	920 541 157	0
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	459 027 037	459 027 037	0
	Háztartások támogatása	10 000 000	10 000 000	0
	SNI-s gyerekek támogatása	10 000 000	10 000 000	0
	Alapítványok támogatása	46 600 000	46 600 000	0
	Grosics Alapítvány	4 000 000	4 000 000	0
	Csupa Szívvel a Tudásért Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	98 500 000	98 500 000	0
	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Palota Röplabda SC	8 000 000	8 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	5 000 000	5 000 000	0
	BLF Kosárlabda Klub	6 000 000	6 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	2 000 000	2 000 000	0
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	45 000 000	45 000 000	0
	Testvériség-Újpalota SE	11 000 000	11 000 000	0
	Issimo Sportegyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	14 000 000	14 850 000	850 000
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 850 000	850 000
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	Egyesületek támogatása	37 000 000	33 000 000	-4 000 000
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 000 000	2 000 000	0

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Sz.	M e g n e v e z é s	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	9 000 000	5 000 000	-4 000 000
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Egyházak támogatása</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 400 000</i>	<i>0</i>
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Budapest-Újpalotai Református Egyházközség támogatása	0	400 000	400 000
	<i>Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások</i>	<i>300 000</i>	<i>750 000</i>	<i>450 000</i>
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	5 567 922 398	5 565 712 752	-2 609 646

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		130 912 878	161 813 878	30 901 000
<u>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</u>		6 000 000	32 901 000	26 901 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 000 000	32 901 000	26 901 000
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Bérlőkijelöléssel érintett ingatlan értékesítési miatti pénzeszköz átadás	0	26 901 000	26 901 000
<u>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</u>		124 912 878	128 912 878	4 000 000
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	80 000 000	80 000 000	0
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	70 000 000	70 000 000	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	44 912 878	48 912 878	0
	Háztartások támogatása	13 600 000	13 600 000	0
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	600 000	600 000	0
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	13 000 000	13 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	10 141 744	10 141 744	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása)	10 141 744	10 141 744	0
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	16 171 134	16 171 134	0
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.	8 858 515	8 858 515	0
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	7 312 619	7 312 619	0
	Egyházak támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Egyesületek támogatása	0	4 000 000	4 000 000
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	4 000 000	4 000 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		130 912 878	161 813 878	30 901 000

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	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
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
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
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
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		
Előirányzat megnevezése	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
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
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
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
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
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
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
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
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

<u>Tájékoztató adatok:</u>						
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)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (3-2)
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
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
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
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)
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
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)		
	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
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

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	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	1 950 056 016	1 947 734 159	-2 321 857	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 916 636 016	1 911 495 759	-5 140 257	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	33 420 000	36 238 400	2 818 400	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 235 106	320 043 431	-191 675	0	0	0
III. Dologi kiadások	525 353 710	526 195 513	841 803	204 225 962	204 225 962	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	525 353 710	526 195 513	841 803	204 225 962	204 225 962	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	38 064 313	37 917 841	-146 472	134 916 579	134 916 579	0
VII. Felújítások		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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 833 709 145	2 831 890 944	-1 818 201	339 142 541	339 142 541	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	177 000	177 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	177 000	177 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			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.)	177 000	177 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 833 709 145	2 831 890 944	-1 818 201	339 142 541	339 142 541	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	2 833 532 145	2 831 713 944	-1 818 201	339 142 541	339 142 541	0
Irányító szervi támogatás - Működési	2 795 467 832	2 793 796 103	-1 671 729	204 225 962	204 225 962	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	38 064 313	37 917 841	-146 472	134 916 579	134 916 579	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 885 950	1 885 950	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 885 950	1 885 950	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			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
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 885 950	1 885 950	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			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.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 885 950	1 885 950	0	0	0	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	1 885 950	1 885 950	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	1 885 950	1 885 950	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1007 Helyi adók			1008 Közszerület-felügyelet		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (18-17)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	83 467 856	83 467 856	0	402 164 839	406 281 880	4 117 041
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 467 856	83 467 856	0	402 164 839	406 281 880	4 117 041
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 542 020	11 542 020	0	55 891 033	56 731 137	840 104
III. Dologi kiadások	0	0	0	10 963 961	10 963 961	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	10 963 961	10 963 961	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások		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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	95 009 876	95 009 876	0	469 019 833	473 976 978	4 957 145
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			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.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	95 009 876	95 009 876	0	469 019 833	473 976 978	4 957 145

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	95 009 876	95 009 876	0	469 019 833	473 976 978	4 957 145
Irányító szervi támogatás - Működési	95 009 876	95 009 876	0	469 019 833	473 976 978	4 957 145
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok			1015 Hivatali rendezvények		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (24-23)
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	40 968 914	41 012 024	43 110	5 300 000	5 300 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 968 914	41 012 024	43 110	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	5 300 000	5 300 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 709 959	5 731 409	21 450	2 223 922	3 070 517	846 595
III. Dologi kiadások	12 033 781	12 033 781	0	8 990 840	8 990 840	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	12 033 781	12 033 781	0	8 990 840	8 990 840	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			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
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	58 712 654	58 777 214	64 560	16 514 762	17 361 357	846 595
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	9 649 000	9 649 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 649 000	9 649 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			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.)	9 779 000	9 779 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	58 712 654	58 777 214	64 560	16 514 762	17 361 357	846 595

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	48 933 654	48 998 214	64 560	16 514 762	17 361 357	846 595
Irányító szervi támogatás - Működési	48 933 654	48 998 214	64 560	16 514 762	17 361 357	846 595
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1019 Előző évi maradvány		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (27-26)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (30-29)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	3 192 000	3 192 000	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 192 000	3 192 000	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			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
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 192 000	3 192 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			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	5 694 128	5 694 128
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	5 694 128	5 694 128
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 192 000	3 192 000	0	0	0	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 192 000	3 192 000	0	0	-5 694 128	-5 694 128
Irányító szervi támogatás - Működési	3 192 000	3 192 000	0	0	-5 694 128	-5 694 128
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001-1019 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (33-32)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (36-35)
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 398 489 769	2 400 328 063	1 838 294		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 443 237 625	2 442 257 519	-980 106		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	38 720 000	41 538 400	2 818 400		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	395 602 040	397 118 514	1 516 474		0	0
III. Dologi kiadások	766 646 204	767 488 007	841 803	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	766 646 204	767 488 007	841 803	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
VI. Beruházások	172 980 892	172 834 420	-146 472			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 817 186 761	3 821 236 860	4 050 099	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0		0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	9 826 000	9 826 000	0		0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	9 826 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	5 694 128	5 694 128		0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	9 956 000	15 650 128	5 694 128	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 817 186 761	3 821 236 860	4 050 099	0	0	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 807 230 761	3 805 586 732	-1 644 029	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 634 249 869	3 632 752 312	-1 497 557	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 980 892	172 834 420	-146 472	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok			9000 Választás, népszavazás, népszámlálás		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (39-38)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (42-41)
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			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
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	0	0	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (45-44)
I.	44.	45.	46.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 481 957 625	2 483 795 919	1 838 294
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 443 237 625	2 442 257 519	-980 106
1.2 Külső személyi juttatások	38 720 000	41 538 400	2 818 400
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	395 602 040	397 118 514	1 516 474
III. Dologi kiadások	766 646 204	767 488 007	841 803
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	766 646 204	767 488 007	841 803
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	172 980 892	172 834 420	-146 472
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.)	3 817 186 761	3 821 236 860	4 050 099
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	9 826 000	9 826 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	9 826 000	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	5 694 128	5 694 128
Bevételek összesen (I. + + IX.)	9 956 000	15 650 128	5 694 128
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 817 186 761	3 821 236 860	4 050 099

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 807 230 761	3 805 586 732	-1 644 029
Irányító szervi támogatás - Működési	3 634 249 869	3 632 752 312	-1 497 557
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 980 892	172 834 420	-146 472

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	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	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	750 716	843 699	92 983		0	0
III. Dologi kiadások	147 590 254	203 173 109	55 582 855	10 360 180	10 760 180	400 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	147 590 254	203 173 109	55 582 855	10 360 180	10 760 180	400 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	388 500 000	189 854 927	-198 645 073	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék	71 500 000	175 704 927	104 204 927			0
5.8 Működési céltartalék	317 000 000	14 150 000	-302 850 000			0
VI. Beruházások		0	0	395 260	395 260	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	197 052 399	1 374 096 410	1 177 044 011			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	735 893 369	1 769 968 145	1 034 074 776	10 755 440	11 155 440	400 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 177 044 011	1 177 044 011			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 172 400 930	2 346 437 521	1 174 036 591	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	735 893 369	1 769 968 145	1 034 074 776	10 755 440	11 155 440	400 000

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok		
Előirányzat megnevezése	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	10 980 000	11 762 856	782 856	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 980 000	11 762 856	782 856		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 284 660	1 425 412	140 752		0	0
III. Dologi kiadások	75 354 119	74 954 119	-400 000	15 000 000	15 000 000	0
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	75 354 119	74 954 119	-400 000	15 000 000	15 000 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	90 737 487	90 737 487	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	89 737 487	89 737 487	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	1 000 000	1 000 000	0			0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	178 356 266	178 879 874	523 608	77 500 000	77 500 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	178 356 266	178 879 874	523 608	77 500 000	77 500 000	0

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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			1007 Helyi adók		
Előirányzat megnevezése	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	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	29 299 000	29 299 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	29 299 000	29 299 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	29 299 000	29 299 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	16 787 215 403	16 787 215 403	0
1. Helyi adók			0	16 779 465 403	16 779 465 403	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	1 092 190 875	1 092 190 875	0
<i>Építményadó</i>			0	2 390 000 000	2 390 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	7 750 000	7 750 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	16 787 215 403	16 787 215 403	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	29 299 000	29 299 000	0

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

Költségvetési szerv	1008 Közfürdő-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása		
Előirányzat megnevezése	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	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	224 000	224 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	224 000	224 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	10 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	10 224 000	10 224 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	15 300 000	15 300 000	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	15 300 000	15 300 000	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	8 000	8 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	8 000	8 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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	2 500 000	2 500 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	2 500 000	2 500 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	15 300 000	15 300 000	0	2 508 000	2 508 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	10 224 000	10 224 000	0

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

Költségvetési szerv	1010 Csokonai MK. átszervezése			1011 Képviselő-testület működtetése		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (27-26)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (30-29)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	283 616 616	283 616 616	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	283 616 616	283 616 616	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	37 135 761	37 135 761	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
5.7 Általános tartalék						0
5.8 Működési céltartalék						0
VI. Beruházások		0	0	0	0	0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
8.6 Felhalmozási céltartalék						0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	322 022 377	322 022 377	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						0
<i>Ebből: Telekadó</i>						0
<i>Építményadó</i>						0
<i>Iparűzési adó</i>						0
<i>Idegenforgalmi adó</i>						0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek		0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0
V. Felhalmozási bevételek						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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)						0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt				322 022 377	322 022 377	0

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

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok			1013 Önkormányzati rendezvények és kitüntetések		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (33-32)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (36-35)
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	37 450 000	39 528 120	2 078 120
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	37 450 000	39 528 120	2 078 120
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	6 141 258	7 261 399	1 120 141
III. Dologi kiadások	0	0	0	15 687 000	15 699 047	12 047
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	15 687 000	15 699 047	12 047
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	137 299 908	135 183 893	-2 116 015
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	129 899 908	129 899 908	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0	7 400 000	5 283 985	-2 116 015
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	8 858 515	8 858 515	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	8 858 515	8 858 515	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	205 436 681	206 530 974	1 094 293
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 320 000	4 320 000	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	0			0
II. Közhatalmi bevételek	73 500 000	73 500 000	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	73 500 000	73 500 000	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	77 820 000	77 820 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	205 436 681	206 530 974	1 094 293

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

Költségvetési szerv	1014 Intézményi rendezvények			1016 Protokoll feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (39-38)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (42-41)
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 846 457	2 846 457	0	10 216 309	10 216 309	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	2 846 457	2 846 457	0	10 216 309	10 216 309	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 194 396	1 430 181	235 785	4 196 010	4 456 543	260 533
III. Dologi kiadások	14 996 533	5 822 973	-9 173 560	3 854 943	3 854 943	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	14 996 533	5 822 973	-9 173 560	3 854 943	3 854 943	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	19 037 386	10 099 611	-8 937 775	18 267 262	18 527 795	260 533
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	19 037 386	10 099 611	-8 937 775	18 267 262	18 527 795	260 533

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

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1018 Szolidaritási hozzájárulás		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (45-44)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (48-47)
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	30 146 050	30 146 050	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 146 050	30 146 050	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 891 489 682	3 891 489 682	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	3 891 489 682	3 891 489 682	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	30 146 050	30 146 050	0	3 891 489 682	3 891 489 682	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparüzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	200 000 000	200 000 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	200 000 000	200 000 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	30 146 050	30 146 050	0	3 891 489 682	3 891 489 682	0

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

Költségvetési szerv	1019 Előző évi maradvány			1020 Peres ügyek		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (51-50)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (54-53)
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0
III. Dologi kiadások	0	0	0	62 526 472	72 979 103	10 452 631
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	62 526 472	72 979 103	10 452 631
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	62 526 472	72 979 103	10 452 631
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	4 987 977 723	4 997 521 726	9 544 003	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 306 295 303	4 263 677 701	-42 617 602			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	681 682 420	733 844 025	52 161 605			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	4 987 977 723	4 997 521 726	9 544 003	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0			

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

Költségvetési szerv	1001-1020 Általános feladatok összesen			2000 Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (57-56)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (60-59)
1.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	347 109 382	349 970 358	2 860 976	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	347 109 382	349 970 358	2 860 976	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	50 702 801	52 552 995	1 850 194		0	0
III. Dologi kiadások	377 009 551	433 883 524	56 873 973	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	377 009 551	433 883 524	56 873 973	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 537 326 077	4 336 564 989	-200 761 088	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 891 489 682	3 891 489 682	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 299 000	29 299 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	219 637 395	219 637 395	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	71 500 000	175 704 927	104 204 927			0
5.8 Működési céltartalék	325 400 000	20 433 985	-304 966 015			0
VI. Beruházások	395 260	395 260	0			0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 858 515	18 858 515	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 858 515	8 858 515	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000	62 500 000	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	197 052 399	1 374 096 410	1 177 044 011			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	5 590 953 985	6 628 822 051	1 037 868 066	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 176 720 930	1 173 713 510	-3 007 420	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	0			0
II. Közhatalmi bevételek	16 876 015 403	16 876 015 403	0	0	0	0
1. Helyi adók	16 779 465 403	16 779 465 403	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	1 092 190 875	1 092 190 875	0			0
<i>Építményadó</i>	2 390 000 000	2 390 000 000	0			0
<i>Iparűzési adó</i>	13 261 738 528	13 261 738 528	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 500 000	2 500 000	0			0
<i>Adópotlék, adóbírság bevételei</i>	33 036 000	33 036 000	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	96 550 000	96 550 000	0			0
III. Működési bevételek	200 008 000	200 008 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	200 008 000	200 008 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	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	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	2 500 000	2 500 000	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	4 987 977 723	4 997 521 726	9 544 003	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 306 295 303	4 263 677 701	-42 617 602			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	681 682 420	733 844 025	52 161 605			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 177 044 011	1 177 044 011			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	23 243 222 056	24 426 802 650	1 183 580 594	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	5 590 953 985	6 628 822 051	1 037 868 066	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2001 Köztisztasági feladatok			2002 Közbiztonsági feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (63-62)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (66-65)
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	16 368 000	17 234 320	866 320
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	16 368 000	17 234 320	866 320
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 127 840	2 320 387	192 547
III. Dologi kiadások	1 071 620 358	1 016 699 118	-54 921 240	27 617 712	30 091 638	2 473 926
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 071 620 358	1 016 699 118	-54 921 240	27 617 712	30 091 638	2 473 926
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	19 815 522	19 815 522	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	19 815 522	19 815 522	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0	37 805 372	37 805 372	0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 071 620 358	1 016 699 118	-54 921 240	108 734 446	112 267 239	3 532 793
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	52 661 945	52 661 945	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	52 661 945	52 661 945	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	52 661 945	52 661 945	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 071 620 358	1 016 699 118	-54 921 240	108 734 446	112 267 239	3 532 793

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

Költségvetési szerv	2003 Kerületfejlesztési feladatok			2004 Közparkok fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (69-68)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (72-71)
1.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 000 000	3 574 710	2 574 710	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 000 000	3 574 710	2 574 710		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	130 000	563 386	433 386		0	0
III. Dologi kiadások	58 032 367	55 178 117	-2 854 250	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	58 032 367	55 178 117	-2 854 250	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	40 914 360	51 343 085	10 428 725	479 386 315	479 901 046	514 731
VII. Felújítások	35 433 000	35 433 000	0	377 474 599	377 474 599	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 000 000	88 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	13 000 000	13 000 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	70 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	5 000 000	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	243 509 727	254 092 298	10 582 571	856 860 914	857 375 645	514 731
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 518 573	14 586 273	67 700	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	14 230 573	14 230 573	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	288 000	355 700	67 700			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	45 862 917	56 418 642	10 555 725	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 862 917	45 862 917	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		10 555 725	10 555 725			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	60 381 490	71 004 915	10 623 425	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	243 509 727	254 092 298	10 582 571	856 860 914	857 375 645	514 731

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

Költségvetési szerv	2005 Vízvezetési feladatok			2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (75-74)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (78-77)
1.	74.	75.	76.	77.	78.	79.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	7 635 000	7 635 000	0	1 819 413 250	1 877 603 789	58 190 539
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 635 000	7 635 000	0	1 819 413 250	1 877 603 789	58 190 539
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0	50 787 300	40 053 327	-10 733 973
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	7 635 000	7 635 000	0	1 870 200 550	1 917 657 116	47 456 566
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	759 000	759 000	0	1 270 000	2 270 000	1 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	759 000	759 000	0	1 270 000	2 270 000	1 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	759 000	759 000	0	1 270 000	2 270 000	1 000 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	7 635 000	7 635 000	0	1 870 200 550	1 917 657 116	47 456 566

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

Költségvetési szerv	2007 Közutak fenntartása, kialakítása			2008 Járdák fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (81-80)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (84-83)
1.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	194 830 000	194 830 000	0	92 710 000	92 710 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	194 830 000	194 830 000	0	92 710 000	92 710 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0		1 978 863	1 978 863
VII. Felújítások			0	261 706 693	261 706 693	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	194 830 000	194 830 000	0	354 416 693	356 395 556	1 978 863
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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	4 791 600	4 791 600	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 791 600	4 791 600	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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	4 791 600	4 791 600	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	194 830 000	194 830 000	0	354 416 693	356 395 556	1 978 863

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

Költségvetési szerv	2009 Közeledési feladatok			2010 Gyalogos átkelők kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (87-86)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (90-89)
1.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0	60 480 000	85 480 000	25 000 000
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	60 480 000	85 480 000	25 000 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	60 480 000	85 480 000	25 000 000

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

Költségvetési szerv	2011 Kerékpárutak kialakítása, fenntartása			2012 Utak kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (93-92)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (96-95)
1.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	35 535 870	35 535 870	0		0	0
VII. Felújítások		0	0	234 784 900	209 784 900	-25 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	35 535 870	35 535 870	0	234 784 900	209 784 900	-25 000 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	35 535 870	35 535 870	0	234 784 900	209 784 900	-25 000 000

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

Költségvetési szerv	2013 Körforgalmú csomópont kialakítása			2014 Forgalomtechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (99-98)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (102-101)
1.	98.	99.	100.	101.	102.	103.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0	61 350 000	61 350 000	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	61 350 000	61 350 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	61 350 000	61 350 000	0

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

Költségvetési szerv	2015 Közzvilágítási feladatok			2016 Parkolók kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (105-104)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (108-107)
1.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2017 Parkolók felújítása			2000-2017 Településcsökkentési, - fejlesztési feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (111-110)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (114-113)
1.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	17 368 000	20 809 030	3 441 030
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	17 368 000	20 809 030	3 441 030
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	2 257 840	2 883 773	625 933
III. Dologi kiadások	0	0	0	3 271 858 687	3 274 747 662	2 888 975
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	3 271 858 687	3 274 747 662	2 888 975
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	39 815 522	39 815 522	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	19 815 522	19 815 522	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	766 259 217	793 447 563	27 188 346
VII. Felújítások	50 800 000	50 800 000	0	960 199 192	935 199 192	-25 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	93 000 000	93 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	13 000 000	13 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	70 000 000	70 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	5 000 000	5 000 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	50 800 000	50 800 000	0	5 150 758 458	5 159 902 742	9 144 284
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	54 690 945	55 690 945	1 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	54 690 945	55 690 945	1 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	14 518 573	14 586 273	67 700
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	14 230 573	14 230 573	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	288 000	355 700	67 700
V. Felhalmozási bevételek			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	50 654 517	61 210 242	10 555 725
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	45 862 917	45 862 917	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 791 600	15 347 325	10 555 725
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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	119 864 035	131 487 460	11 623 425
Központi, irányító szervei támogatással együtt	50 800 000	50 800 000	0	5 150 758 458	5 159 902 742	9 144 284

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

Költségvetési szerv	3001 Nemzetiségi kapcsolatok			3002 Civil kapcsolatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (117-116)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (120-119)
1.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	116 015	116 015
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		116 015	116 015
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	3 300 000	0	20 000 000	20 850 000	850 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 300 000	3 300 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	20 000 000	20 850 000	850 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 300 000	3 300 000	0	20 000 000	20 966 015	966 015
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 300 000	3 300 000	0	20 000 000	20 966 015	966 015

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

Költségvetési szerv	3003 Egyházi kapcsolatok			3004 Nemzetközi kapcsolatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (123-122)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (126-125)
1.	122.	123.	124.	125.	126.	127.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 400 000	400 000	5 000 000	5 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 000 000	7 400 000	400 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0	5 000 000	5 000 000	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	12 000 000	12 400 000	400 000	5 000 000	5 000 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	12 000 000	12 400 000	400 000	5 000 000	5 000 000	0

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

Költségvetési szerv	3005 Szomszédünnepek			3001-3005 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (129-128)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (132-131)
1.	128.	129.	130.	131.	132.	133.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	116 015	116 015
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0		0	0	116 015	116 015
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	35 300 000	36 550 000	1 250 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 300 000	3 300 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	27 000 000	28 250 000	1 250 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	5 000 000	5 000 000	0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	40 300 000	41 666 015	1 366 015
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
Ebből: Telekadó			0	0	0	0
Építményadó			0	0	0	0
Iparüzési adó			0	0	0	0
Idegenforgalmi adó			0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	40 300 000	41 666 015	1 366 015

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

Költségvetési szerv	4001 Környezetvédelmi feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (135-134)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (138-137)
1.	134.	135.	136.	137.	138.	139.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	136 289 764	109 609 764	-26 680 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	136 289 764	109 609 764	-26 680 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	45 198 720	37 035 230	-8 163 490
III. Dologi kiadások	0	0	0	11 613 454	11 613 454	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	11 613 454	11 613 454	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	275 977 289	275 977 289	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 181 690	2 181 690	0	23 000 000	23 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	10 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	2 181 690	2 181 690	0	13 000 000	13 000 000	0
VI. Beruházások			0	889 000	889 000	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 181 690	2 181 690	0	492 968 227	458 124 737	-34 843 490
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 434 430 846	1 553 165 831	118 734 985
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 415 851 846	1 533 156 831	117 304 985
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	18 579 000	20 009 000	1 430 000
II. Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	300 000	300 000	0	1 434 430 846	1 553 165 831	118 734 985
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 181 690	2 181 690	0	492 968 227	458 124 737	-34 843 490

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

Költségvetési szerv	5002 Gyermekvédelmi feladatok			5003 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (141-140)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (144-143)
1.	140.	141.	142.	143.	144.	145.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	24 290 175	24 290 175	0	13 930 000	13 930 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	24 290 175	24 290 175	0	13 930 000	13 930 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 623 440	14 623 440	0	2 350 000	2 350 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000 000	27 000 000	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások			0	1 942 719	1 942 719	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	65 913 615	65 913 615	0	18 222 719	18 222 719	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	12 819 290	12 819 290	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	12 819 290	12 819 290	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	12 819 290	12 819 290	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	65 913 615	65 913 615	0	18 222 719	18 222 719	0

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

Költségvetési szerv	5004 Közművelődési feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (147-146)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (150-149)
1.	146.	147.	148.	149.	150.	151.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	12 690 030	12 690 030	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	12 690 030	12 690 030	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 182 474	2 182 474	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	9 741 030	9 741 030	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	9 741 030	9 741 030	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	11 500 000	11 500 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	732 903 762	728 903 762	-4 000 000	15 600 000	15 600 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	732 903 762	728 903 762	-4 000 000	15 600 000	15 600 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0			0
VI. Beruházások	0	0	0	0	55 245 000	55 245 000
VII. Felújítások	0	0	0		32 086 551	32 086 551
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	5 000 000	4 000 000	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	4 000 000	4 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	734 903 762	734 903 762	0	51 713 534	139 045 085	87 331 551
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	95 525 801	95 525 801	0	3 539 668 151	3 537 041 365	-2 626 786
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	95 525 801	95 525 801	0	3 539 668 151	3 537 041 365	-2 626 786
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	95 525 801	95 525 801	0	3 539 668 151	3 537 041 365	-2 626 786
Központi, irányító szervei támogatással együtt	734 903 762	734 903 762	0	51 713 534	139 045 085	87 331 551

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei feladatok			5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok		
	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (150-149)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (153-152)
1.				152.	153.	154.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	73 660 000	73 660 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	73 660 000	73 660 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 396 573	3 305 445	-91 128
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	90 354	90 354
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0	3 396 573	3 215 091	-181 482
VI. Beruházások	0	18 415 000	18 415 000			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	18 415 000	18 415 000	77 056 573	76 965 445	-91 128
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	18 415 000	18 415 000	77 056 573	76 965 445	-91 128

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

Költségvetési szerv	5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok			5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (156-155)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (159-158)
1.	155.	156.	157.	158.	159.	160.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	5 018 548	5 018 548	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	5 018 548	5 018 548	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 701 385	2 782 372	1 080 987		0	0
III. Dologi kiadások	6 764 326	6 208 149	-556 177	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 764 326	6 208 149	-556 177		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	13 484 259	14 009 069	524 810	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	13 484 259	14 009 069	524 810	0	0	0

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

Költségvetési szerv	5010 Temetkezési feladatok			5011 Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (162-161)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (165-164)
1.	161.	162.	163.	164.	165.	166.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	571 500	571 500	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	571 500	571 500	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500 000	16 500 000	0	5 000 000	5 000 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	4 000 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	300 000	300 000	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	600 000	600 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	600 000	600 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	20 800 000	20 800 000	0	6 171 500	6 171 500	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	20 800 000	20 800 000	0	6 171 500	6 171 500	0

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

Költségvetési szerv	5001-5011 Szociális feladatok összesen			7001 Sportcélú feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (168-167)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (171-170)
1.	167.	168.	169.	170.	171.	172.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	153 998 342	127 318 342	-26 680 000	3 800 000	3 831 187	31 187
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	153 998 342	127 318 342	-26 680 000	3 800 000	3 831 187	31 187
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	49 082 579	42 000 076	-7 082 503	444 600	455 130	10 530
III. Dologi kiadások	140 570 485	140 014 308	-556 177	9 389 000	9 389 000	0
3.1 Élekezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	140 570 485	140 014 308	-556 177	9 389 000	9 389 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 950 729	326 950 729	0	3 350 000	3 350 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	806 200 335	802 109 207	-4 091 128	104 500 000	104 950 000	450 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	4 000 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	785 803 762	781 894 116	-3 909 646	104 500 000	104 950 000	450 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	16 396 573	16 215 091	-181 482			0
VI. Beruházások	2 831 719	76 491 719	73 660 000		127 000	127 000
VII. Felújítások	0	32 086 551	32 086 551	48 455 685	52 269 495	3 813 810
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600 000	5 600 000	4 000 000	10 141 744	79 327 934	69 186 190
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	600 000	4 600 000	4 000 000	10 141 744	10 141 744	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		69 186 190	69 186 190
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 481 234 189	1 552 570 932	71 336 743	180 081 029	253 699 746	73 618 717
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 082 444 088	5 198 552 287	116 108 199	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 051 045 798	5 165 723 997	114 678 199			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	31 398 290	32 828 290	1 430 000			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0			0
Ebből: Telekadó	0	0	0			0
Építményadó	0	0	0			0
Iparüzési adó	0	0	0			0
Idegenforgalmi adó	0	0	0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	5 082 444 088	5 198 552 287	116 108 199	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 481 234 189	1 552 570 932	71 336 743	180 081 029	253 699 746	73 618 717

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

Költségvetési szerv	7002 Ifjúsági feladatok			7003 Üdültetés és szabadidős feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (174-173)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (177-176)
1.	173.	174.	175.	176.	177.	178.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 594 960	3 907 320	312 360	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 594 960	3 907 320	312 360	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	469 120	525 280	56 160	0	0	0
III. Dologi kiadások	18 303 544	18 303 544	0	2 877 765	2 877 765	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	18 303 544	18 303 544	0	2 877 765	2 877 765	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 050 000	1 050 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0	0	1 665 224	1 665 224
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	23 417 624	23 786 144	368 520	2 877 765	4 542 989	1 665 224
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	23 417 624	23 786 144	368 520	2 877 765	4 542 989	1 665 224

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

Költségvetési szerv	7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen			8001 Lakás gazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (180-179)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (183-182)
1.	179.	180.	181.	182.	183.	184.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	7 394 960	7 738 507	343 547	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	7 394 960	7 738 507	343 547		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	913 720	980 410	66 690		0	0
III. Dologi kiadások	30 570 309	30 570 309	0	1 580 101 001	1 580 101 001	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 570 309	30 570 309	0	1 580 101 001	1 580 101 001	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	105 550 000	106 000 000	450 000	3 000 000	3 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 050 000	1 050 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	104 500 000	104 950 000	450 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0			0
VI. Beruházások	0	127 000	127 000			0
VII. Felújítások	48 455 685	53 934 719	5 479 034	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 141 744	79 327 934	69 186 190	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 141 744	10 141 744	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	69 186 190	69 186 190	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	206 376 418	282 028 879	75 652 461	1 583 101 001	1 583 101 001	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			0
<i>Építményadó</i>	0	0	0			0
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	1 621 567 113	1 621 567 113	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 621 567 113	1 621 567 113	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	1 621 567 113	1 621 567 113	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	206 376 418	282 028 879	75 652 461	1 583 101 001	1 583 101 001	0

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

Költségvetési szerv	8002 Intézményüzemeltetési feladatok			8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (186-185)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (189-188)
1.	185.	186.	187.	188.	189.	190.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
III. Dologi kiadások	258 939 865	258 939 865	0	106 049 308	107 599 308	1 550 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások	258 939 865	258 939 865	0	106 049 308	107 599 308	1 550 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	587 001 246	459 027 037	-127 974 209	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések						0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	459 027 037	459 027 037	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre						0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
5.7 Általános tartalék						0
5.8 Működési céltartalék	127 974 209	0	-127 974 209			0
VI. Beruházások	0	0	0	0	261 620 000	261 620 000
VII. Felújítások	0	0	0	773 805 164	773 805 164	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 078 069	154 326 294	-33 751 775	73 000 000	0	-73 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 312 619	7 312 619	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
8.6 Felhalmozási céltartalék	180 765 450	147 013 675	-33 751 775	73 000 000	0	-73 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 034 019 180	872 293 196	-161 725 984	952 854 472	1 143 024 472	190 170 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
III. Működési bevételek	0	0	0	59 216 370	59 216 370	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek				59 216 370	59 216 370	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0
V. Felhalmozási bevételek				775 986 714	775 986 714	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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)						0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	835 203 084	835 203 084	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 034 019 180	872 293 196	-161 725 984	952 854 472	1 143 024 472	190 170 000

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

Költségvetési szerv	8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (192-191)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (195-194)
1.	191.	192.	193.	194.	195.	196.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	123 565 575	135 228 575	11 663 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	123 565 575	135 228 575	11 663 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0	390 512 989	390 512 989	0
VII. Felújítások			0	1 476 881 267	1 476 881 267	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	891 757 637	880 094 637	-11 663 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		26 901 000	26 901 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	891 757 637	853 193 637	-38 564 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	2 882 717 468	2 882 717 468	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			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
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 695 087 616	1 695 087 616	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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 187 629 852	1 187 629 852	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 187 629 852	1 187 629 852	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	2 882 717 468	2 882 717 468	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	2 882 717 468	2 882 717 468	0

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

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			8001-8006 Vagyongazdálkodási feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (198-197)	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (201-200)
1.	197.	198.	199.	200.	201.	202.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	12 421 430	12 421 430	0	2 081 077 179	2 094 290 179	13 213 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	12 421 430	12 421 430	0	2 081 077 179	2 094 290 179	13 213 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	590 001 246	462 027 037	-127 974 209
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	459 027 037	459 027 037	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	127 974 209	0	-127 974 209
VI. Beruházások	0	0	0	390 512 989	652 132 989	261 620 000
VII. Felújítások	0	0	0	2 250 686 431	2 250 686 431	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 152 835 706	1 034 420 931	-118 414 775
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	26 901 000	26 901 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 312 619	7 312 619	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 145 523 087	1 000 207 312	-145 315 775
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	12 421 430	12 421 430	0	6 465 113 551	6 493 557 567	28 444 016
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	1 680 783 483	1 680 783 483	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 680 783 483	1 680 783 483	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 471 074 330	2 471 074 330	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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 187 629 852	1 187 629 852	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 187 629 852	1 187 629 852	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	5 339 487 665	5 339 487 665	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	12 421 430	12 421 430	0	6 465 113 551	6 493 557 567	28 444 016

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (204-203)
1.	203.	204.	205.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	525 870 684	505 836 237	-20 034 447
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	525 870 684	505 836 237	-20 034 447
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	102 956 940	98 417 254	-4 539 686
III. Dologi kiadások	5 901 086 211	5 973 621 997	72 535 786
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 901 086 211	5 973 621 997	72 535 786
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 300 729	330 300 729	0
V. Egyéb működési célú kiadások	6 116 374 870	5 785 248 445	-331 126 425
5.1 Elvonások és befizetések	3 891 489 682	3 891 489 682	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 464 522	57 464 522	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 595 968 194	1 593 758 548	-2 209 646
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék	71 500 000	175 704 927	104 204 927
5.8 Működési céltartalék	476 952 472	43 830 766	-433 121 706
VI. Beruházások	1 159 999 185	1 522 594 531	362 595 346
VII. Felújítások	3 259 341 308	3 271 906 893	12 565 585
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 281 435 965	1 236 207 380	-45 228 585
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 000 000	32 901 000	26 901 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 912 878	48 912 878	4 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 000 000	80 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	197 052 399	1 374 096 410	1 177 044 011
Kiadások összesen (I. + + X.)	18 936 918 291	20 160 729 876	1 223 811 585
BEVÉTELEK			0
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 259 165 018	6 372 265 797	113 100 779
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	6 223 446 728	6 335 117 507	111 670 779
1.5 Egyéb működési célú támogatások	35 718 290	37 148 290	1 430 000
II. Közhatalmi bevételek	16 876 315 403	16 876 315 403	0
1. Helyi adók	16 779 465 403	16 779 465 403	0
Ebből: Telekadó	1 092 190 875	1 092 190 875	0
Építményadó	2 390 000 000	2 390 000 000	0
Iparüzési adó	13 261 738 528	13 261 738 528	0
Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 500 000	0
Adópótlék, adóbírság bevételei	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	96 850 000	96 850 000	0
III. Működési bevételek	1 935 482 428	1 936 482 428	1 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 935 482 428	1 936 482 428	1 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 518 573	14 586 273	67 700
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	14 230 573	14 230 573	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	288 000	355 700	67 700
V. Felhalmozási bevételek	2 471 074 330	2 471 074 330	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	53 154 517	63 710 242	10 555 725
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	48 362 917	48 362 917	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 791 600	15 347 325	10 555 725
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 175 607 575	6 185 151 578	9 544 003
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 306 295 303	4 263 677 701	-42 617 602
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 869 312 272	1 921 473 877	52 161 605
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 177 044 011	1 177 044 011
Bevételek összesen (I. + + IX.)	33 785 317 844	35 096 630 062	1 311 312 218
Központi, irányító szervei támogatással együtt	18 936 918 291	20 160 729 876	1 223 811 585

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

<i>forintban</i>				
	Megnevezés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	71 500 000	175 704 927	104 204 927
2.1	Polgármester célkerete	15 000 000	13 000 000	-2 000 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	5 000 000	5 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	0	-2 000 000
2.4	Szomszédünnep	2 400 000	2 283 985	-116 015
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	3 396 573	3 215 091	-181 482
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	1 150 000	-850 000
2.10	Környezetvédelmi Alap	2 181 690	2 181 690	0
2.11	Palota Park rendezvényei	3 000 000	3 000 000	0
2.12	Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete (rezsi költség emelés miatti többletköltségek)	300 000 000	0	-300 000 000
2.13	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	127 974 209	0	-127 974 209
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	476 952 472	43 830 766	-433 121 706
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	548 452 472	219 535 693	-328 916 779
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	891 757 637	853 193 637	-38 564 000
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	180 765 450	147 013 675	-33 751 775
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	73 000 000	69 186 190	-3 813 810
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 698 975 559	1 293 929 195	-405 046 364

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	<u>Önkormányzat</u>	3 259 341 308	12 565 585	3 271 906 893	1 517 184 384	0	277 841 242	0	1 476 881 267	0	0
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
	Műszaki ellenőri díjak	16 510 000	0	16 510 000	16 510 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	336 263 099	0	336 263 099	146 050 000		190 213 099				
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	18 986 500	0	18 986 500	18 986 500		0				
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000		0				
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	261 706 693	0	261 706 693	226 700 000		35 006 693				
2012	Utak kialakítása										
	Útfelújítási keret	215 900 000	-25 000 000	190 900 000	190 900 000						
	Útfelújítás tervezése	18 884 900	0	18 884 900	0		18 884 900				
2017	Parkolók felújítása										
	Parkolók felújítása	50 800 000	0	50 800 000	50 800 000		0				
5005	Köznevelési feladatok										
	Molnár Viktor Tagóvoda felújítása	0	32 086 551	32 086 551	32 086 551		0				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7001	Sportcélú feladatok										
	Ozmán utcai rekreációs park ütéscsillapító burkolatának felújítása	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000		0				
	Kontyfa utcai sportpálya felújítása és környezetének rendezése	35 755 685	0	35 755 685	35 755 685		0				
	Vasgolyó sportcentrum tenisz létesítmény felújítás	0	3 813 810	3 813 810	3 813 810		0				
7003	Üdültetés és szabadidős feladatok										
	Siófoki gyermektábor ablakcsere	0	1 665 224	1 665 224	1 665 224		0				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	597 236 550	0	597 236 550	571 500 000		25 736 550				
	Városháza épület A és B szárnyának tetőfelújítása	168 568 614	0	168 568 614	168 568 614		0				
	Beller Imre utcai ingatlan ablakok felújítása	8 000 000	0	8 000 000	0		8 000 000				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	0	1 476 881 267					1 476 881 267		
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	0	31 860 221	31 860 221	0	2 514 600	29 345 621	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	0	29 345 621	29 345 621	0	0	29 345 621	0	0	0	0
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes felújítása - KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSSEL	0	27 813 260	27 813 260		0	27 813 260				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Bölcödék Csetetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hdeg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseré folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása.	0	1 532 361	1 532 361		0	1 532 361				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	2 514 600	2 514 600	0	2 514 600	0	0	0	0	0
	Meglévő számítógépek fejlesztése windows 11 kompatibilitásához	0	2 514 600	2 514 600		2 514 600					
	Felújítások összesen:	3 259 341 308	44 425 806	3 303 767 114	1 517 184 384	2 514 600	307 186 863	0	1 476 881 267	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Önkormányzat	1 159 999 185	362 595 346	1 522 594 531	721 328 000	0	410 753 542	0	390 512 989	0	0
1002	Informatikai feladatok										
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	395 260	0	395 260	365 982		29 278				
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	21 987 751	0	21 987 751	21 987 751		0				
	Rendészeti gépjárművekre figyelmeztető jelzés beszerzése	954 405	0	954 405	954 405		0				
	Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó jelzések, ismertetések kihelyezése	258 216	0	258 216	258 216		0				
	Gépjármű beszerzés	14 605 000		14 605 000	14 605 000		0				
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000		0				
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	16 891 000	-127 000	16 764 000	16 383 000		381 000				
	Ingatlan kisajátítás (hrszt: 89971)	0	10 555 725	10 555 725	10 555 725		0				
	Fedett kerékpártárolók létesítése	4 023 360		4 023 360	0		4 023 360				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstrukció és faültetési munkák	75 104 661	0	75 104 661	38 100 000		37 004 661				
	Körakás parki bringapálya utcabútorok telepítése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		0				
	Körakás park - "Fenyves erdő" erdei kerékpáros egynyomos pálya - önerő	8 000 000		8 000 000	6 000 000		2 000 000				
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	279 400 000	0	279 400 000	63 500 000		215 900 000				
	Játszótéren belüli burkolt sétányok kialakítása	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000		0				
	Közműpótló műtárgyak telepítése	7 620 000	0	7 620 000	7 620 000		0				
	Közösségi kertek kialakítása	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000		0				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000		0				
	Wesselényi u. 1. közpark kialakítása	38 936 654	0	38 936 654	0		38 936 654				
	Miyawaki erdő fásítási munkák	5 000 000	0	5 000 000	0		5 000 000				
	Emléktábla tartók	0	514 731	514 731	514 731						
2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása										
	Közösségi kertek létesítése	31 750 000	-16 027 866	15 722 134	15 722 134		0				
	Tematikus közterületi dekorációk	0	5 293 893	5 293 893	5 293 893		0				
	Diszvilágítás fejlesztése	19 037 300	0	19 037 300	19 037 300		0				
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Páskom parki járda és feljáró építése	0	1 978 863	1 978 863	1 978 863						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kialakítása	60 480 000	25 000 000	85 480 000	55 480 000		30 000 000				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút kivitelezése	35 535 870	0	35 535 870	0		35 535 870				
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000		0				
	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	0	40 000 000	0		40 000 000				
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	889 000	0	889 000	889 000		0				
5003	Egészségügyi feladatok										
	Hősök útja 1. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	1 942 719	0	1 942 719	0		1 942 719				
5005	Köznevelési feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	0	55 245 000	55 245 000	55 245 000		0				
5006	Bölcsődei feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	0	18 415 000	18 415 000	18 415 000		0				
7001	Sportcélú feladatok										
	Bringapark program 2025.	0	127 000	127 000	127 000		0				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	0	261 620 000	261 620 000	261 620 000		0				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	132 000 000	0	132 000 000	0		0		132 000 000		
	"Palota-kert" (Kossuth-szobor mögötti területen) épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	0	258 512 989	0		0		258 512 989		
II.	Polgármesteri Hivatal	172 980 892	-146 472	172 834 420	0	152 888 528	19 945 892	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000	0				
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000	0				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Kisértékű bútorbeszerzés	5 044 313	0	5 044 313		4 445 000	599 313				
	Gépjármű beszerzés	25 400 000	-146 472	25 253 528		25 253 528	0				
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	51 081 940	0	51 081 940		31 750 000	19 331 940				
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	6 364 639	0	6 364 639		6 350 000	14 639				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	69 850 000	0	69 850 000		69 850 000	0				
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000	0				
III.	Intézmények	445 521 595	-42 951 035	402 570 560	0	373 854 576	28 715 984	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	60 810 272	27 240 382	88 050 654	0	60 810 272	27 240 382	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	17 630 648	0	17 630 648		17 630 648	0				
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 168 900	0	5 168 900		5 168 900	0				
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	18 878 550	0	18 878 550		18 878 550	0				
	Táborok (Bercebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	8 071 593	0	8 071 593		8 071 593	0				
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	6 361 581	0	6 361 581		6 361 581	0				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 524 000	0	1 524 000		1 524 000	0				
	Vasgolyó Sportcentrum üzemeltetéséhez Husqvarna fűnyírótraktor beszerzése	3 175 000	0	3 175 000		3 175 000	0				
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉssel felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	0	27 240 382	27 240 382		0	27 240 382				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	26 587 143	133 645	26 720 788	0	26 587 143	133 645	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 041 380	0	11 041 380		11 041 380					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	11 275 762	133 645	11 409 407		11 275 762	133 645				
	Klíma berendezések beszerzése	3 000 002	0	3 000 002		3 000 002	0				
	Mosógép, szárítógép	800 000	0	800 000		800 000	0				
	Speciális kerekesszékes magasságyas	469 999	0	469 999		469 999	0				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi II. módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	Egyesített Bölcsődék	36 553 863	-18 415 000	18 138 863	0	18 138 863	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 959 850	0	8 959 850		8 959 850	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 494 993	0	7 494 993		7 494 993	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	-18 415 000	0		0	0				
	Ipari mosógép cseréje	1 684 020	0	1 684 020		1 684 020	0				
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	25 795 412	-18 415 000	7 380 412	0	7 380 412	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	0	381 000		381 000	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 635 068	0	3 635 068		3 635 068	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 268 844	0	1 268 844		1 268 844	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	-18 415 000	0		0	0				
	Mosogatógép beszerzés Aulich Tagóvoda	1 016 000	0	1 016 000		1 016 000	0				
	Felnőtt öltözőszekrények beszerzése - Molnár Viktor Tagóvoda	1 079 500	0	1 079 500		1 079 500	0				
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	22 536 696	-18 377 020	4 159 676	0	4 121 696	37 980	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	0	381 000		381 000	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 211 836	37 980	2 249 816		2 211 836	37 980				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 079 407	0	1 079 407		1 079 407	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	-18 415 000	0		0	0				
	Szőnyeg- és kárpittisztító gép beszerzés	449 453	0	449 453		449 453	0				
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	34 869 844	-18 415 000	16 454 844	0	16 454 844	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 267 440	0	11 267 440		11 267 440	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 904 682	0	2 904 682		2 904 682	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 266 722	0	1 266 722		1 266 722	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	-18 415 000	0		0	0				
	Mosogatógép beszerzés Napsugár 1. Tagóvoda	1 016 000	0	1 016 000		1 016 000	0				
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	238 368 365	3 296 958	241 665 323	0	240 361 346	1 303 977	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	138 945 600	2 122 100	141 067 700		140 009 300	1 058 400				
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 159 500	619 875	6 779 375		6 584 198	195 177				
	Informatikai fejlesztés	37 491 670	413 906	37 905 576		37 905 576	0				
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	9 253 334	141 077	9 394 411		9 344 011	50 400				
	Egyéb gépek beszerzése	30 884 561	0	30 884 561		30 884 561	0				
	Járművek beszerzése	15 633 700	0	15 633 700		15 633 700	0				
	Beruházások összesen:	1 778 501 672	319 497 839	2 097 999 511	721 328 000	526 743 104	459 415 418	0	390 512 989	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi felhasználási ütemterve

forintban														
Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		6 340 347 380	5 654 389 080	5 165 483 178	4 629 535 288	4 138 537 147	3 623 638 007	3 067 159 580	2 579 161 440	2 091 163 299	1 554 165 409	1 066 167 269	553 169 128	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 047 763 863	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	753 980 322	9 047 763 863
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 335 117 507	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	527 926 459	6 335 117 507
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 672 152 000	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	222 679 333	2 672 152 000
5. Egyéb működési célú támogatások	40 494 356	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	3 374 530	40 494 356
II. Közhatalmi bevételek	16 876 445 403	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	1 406 370 450	16 876 445 403
III. Működési bevételek	3 118 967 670	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	259 913 972	3 118 967 670
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 586 273	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	1 215 523	14 586 273
V. Felhalmozási bevételek	2 471 080 629	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	205 923 386	2 471 080 629
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	63 710 242	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	5 309 187	63 710 242
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	48 362 917	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	4 030 243	48 362 917
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 347 325	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	1 278 944	15 347 325
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0			0			0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 280 595 610			1 543 901 894	1 543 901 894	1 543 901 894	1 648 889 928							6 280 595 610
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 177 044 011	160 085	93 563	911 322 777	265 467 586									1 177 044 011
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	39 050 193 701	2 632 872 925	2 632 806 403	5 087 937 511	4 442 082 320	4 176 614 734	4 281 602 768	2 632 712 840	2 632 712 840	2 632 712 840	2 632 712 840	2 632 712 840	2 632 712 840	39 050 193 701
I. Személyi juttatások	11 860 441 619	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	988 370 135	11 860 441 619
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 704 979 447	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	142 081 621	1 704 979 447
III. Dologi kiadások	11 294 653 046	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	941 221 087	11 294 653 046
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 300 729	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	27 525 061	330 300 729
V. Egyéb működési célú kiadások	5 785 248 445	478 664 754	478 664 754	490 081 743	477 756 993	477 756 993	490 081 743	477 756 993	477 756 993	491 131 743	477 756 993	482 756 993	485 081 747	5 785 248 445
5.1 Elvonások és befizetések	3 891 489 682	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	3 891 489 682
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 464 522	3 016 094	3 016 094	9 433 083	2 108 333	2 108 333	9 433 083	2 108 333	2 108 333	10 483 083	2 108 333	2 108 333	9 433 087	57 464 522
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 593 758 548	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	132 813 212	1 593 758 548
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	20 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000		5 000 000		20 000 000
5.7 Általános tartalék	175 704 927	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	14 642 077	175 704 927
5.8 Működési céltartalék	43 830 766	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	3 652 564	43 830 766
VI. Beruházások	2 097 999 511	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	174 833 293	2 097 999 511
VII. Felújítások	3 303 767 114	275 313 926	275 313 926	275 313 926	275 313 926	275 313 926	295 844 462	275 313 926	275 313 926	275 313 926	275 313 926	275 313 926	530 097 316	3 303 767 114
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 236 207 380	93 608 865	93 608 865	113 608 865	96 608 865	120 509 865	113 608 865	93 608 865	93 608 865	113 608 865	93 608 865	113 608 865	96 608 865	1 236 207 380
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	32 901 000				3 000 000	26 901 000							3 000 000	32 901 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	48 912 878	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	4 076 073	48 912 878
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	80 000 000			20 000 000			20 000 000			20 000 000		20 000 000		80 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 074 393 502	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	89 532 792	1 074 393 502
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 374 096 410	197 212 484	93 563	911 322 777	265 467 586									1 374 096 410
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	39 050 193 701	3 318 831 225	3 121 712 304	4 079 983 507	3 389 178 566	3 147 611 980	3 189 191 266	3 120 710 980	3 120 710 980	3 169 710 730	3 120 710 980	3 145 710 980	3 401 444 124	39 050 193 701
Záró pénzkészlet:		5 654 389 080	5 165 483 178	4 629 535 288	4 138 537 147	3 623 638 007	3 067 159 580	2 579 161 440	2 091 163 299	1 554 165 409	1 066 167 269	553 169 128	-215 562 156	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K1	Személyi juttatások	5 597 852 624	3 272 956 839	8 870 809 463	2 439 608 934	44 186 985	2 483 795 919	283 616 616	222 219 621	505 836 237	8 321 078 174	3 539 363 445	11 860 441 619
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó	837 095 864	372 347 815	1 209 443 679	388 525 131	8 593 383	397 118 514	37 135 761	61 281 493	98 417 254	1 262 756 756	442 222 691	1 704 979 447
K3	Dologi kiadások	3 213 398 917	1 340 144 125	4 553 543 042	726 732 192	40 755 815	767 488 007	5 138 920 835	834 701 162	5 973 621 997	9 079 051 944	2 215 601 102	11 294 653 046
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	240 580 729	89 720 000	330 300 729	240 580 729	89 720 000	330 300 729
K502	Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	3 891 489 682	0	3 891 489 682	3 891 489 682	0	3 891 489 682
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	33 299 000	24 165 522	57 464 522	33 299 000	24 165 522	57 464 522
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsonők nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 187 021 153	406 737 395	1 593 758 548	1 187 021 153	406 737 395	1 593 758 548
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	5 396 781	214 138 912	219 535 693	5 396 781	214 138 912	219 535 693
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	5 120 206 616	665 041 829	5 785 248 445	5 120 206 616	665 041 829	5 785 248 445
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	1 374 096 410	0	1 374 096 410	1 374 096 410	0	1 374 096 410
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 648 347 405	4 985 448 779	14 633 796 184	3 554 866 257	93 536 183	3 648 402 440	12 194 556 967	1 872 964 105	14 067 521 072	25 397 770 629	6 951 949 067	32 349 719 696
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	1 069 393 502	5 000 000	1 074 393 502	1 069 393 502	5 000 000	1 074 393 502
K6	Beruházások	148 370 531	254 200 029	402 570 560	57 249 781	115 584 639	172 834 420	274 386 255	1 248 208 276	1 522 594 531	480 006 567	1 617 992 944	2 097 999 511
K7	Felújítások	31 860 221	0	31 860 221	0	0	0	3 096 006 708	175 900 185	3 271 906 893	3 127 866 929	175 900 185	3 303 767 114
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	26 901 000	6 000 000	32 901 000	26 901 000	6 000 000	32 901 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcsonők nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	7 312 619	41 600 259	48 912 878	7 312 619	41 600 259	48 912 878
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	34 213 619	127 600 259	161 813 878	34 213 619	127 600 259	161 813 878
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	180 230 752	254 200 029	434 430 781	57 249 781	115 584 639	172 834 420	4 474 000 084	1 619 208 720	6 093 208 804	4 711 480 617	1 988 993 388	6 700 474 005
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 828 578 157	5 239 648 808	15 068 226 965	3 612 116 038	209 120 822	3 821 236 860	16 668 557 051	3 492 172 825	20 160 729 876	30 109 251 246	8 940 942 455	39 050 193 701

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	6 335 117 507	0	6 335 117 507	6 335 117 507	0	6 335 117 507
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	326 132 806	2 349 365 260	2 675 498 066	0	0	0	0	37 148 290	37 148 290	326 132 806	2 386 513 550	2 712 646 356
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	326 132 806	2 349 365 260	2 675 498 066	0	0	0	6 335 117 507	37 148 290	6 372 265 797	6 661 250 313	2 386 513 550	9 047 763 863
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	0	130 000	13 305 574 528	3 570 740 875	16 876 315 403	13 305 704 528	3 570 740 875	16 876 445 403
B4	Működési bevételek	931 489 926	241 169 316	1 172 659 242	6 776 000	3 050 000	9 826 000	780 026 147	1 156 456 281	1 936 482 428	1 718 292 073	1 400 675 597	3 118 967 670
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	14 230 573	14 230 573	0	14 230 573	14 230 573
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	355 700	355 700	0	355 700	355 700
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	14 586 273	14 586 273	0	14 586 273	14 586 273
B813	Működési maradvány igénybevétele	48 800 940	39 644 987	88 445 927	4 545 391	1 148 737	5 694 128	4 185 444 222	78 233 479	4 263 677 701	4 238 790 553	119 027 203	4 357 817 756
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	1 177 044 011	0	1 177 044 011	1 177 044 011	0	1 177 044 011
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 306 423 672	2 630 179 563	3 936 603 235	11 451 391	4 198 737	15 650 128	25 783 206 415	4 857 165 198	30 640 371 613	27 101 081 478	7 491 543 498	34 592 624 976
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási céú bevételek ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	6 299	6 299	0	0	0	0	2 471 074 330	2 471 074 330	0	2 471 080 629	2 471 080 629
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	48 362 917	48 362 917	0	48 362 917	48 362 917
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	4 791 600	10 555 725	15 347 325	4 791 600	10 555 725	15 347 325
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	4 791 600	58 918 642	63 710 242	4 791 600	58 918 642	63 710 242
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	46 587	1 257 390	1 303 977	0	0	0	1 611 679 086	309 794 791	1 921 473 877	1 611 725 673	311 052 181	1 922 777 854
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	46 587	1 263 689	1 310 276	0	0	0	1 616 470 686	2 839 787 763	4 456 258 449	1 616 517 273	2 841 051 452	4 457 568 725
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 306 470 259	2 631 443 252	3 937 913 511	11 451 391	4 198 737	15 650 128	27 399 677 101	7 696 952 961	35 096 630 062	28 717 598 751	10 332 594 950	39 050 193 701
	Intézmények finanszírozása - működési	8 341 923 733	2 355 269 216	10 697 192 949	3 543 414 866	89 337 446	3 632 752 312	-10 731 120 050	-4 204 780 136	-14 935 900 186	-1 703 310 849	-1 760 173 474	-3 463 484 323
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	180 184 165	252 936 340	433 120 505	57 249 781	115 584 639	172 834 420				3 094 963 344	368 520 979	3 463 484 323

**Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint a
költségvetési intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma**

Engedélyezett álláshelyek száma	2025. évi eredeti	2025. évi módosított előirányzat	ebből:	
			Változás 2025.05.01- től	Változás 2025.09.01- től
1.	2.	3.	4.	5.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1317,5	1286,5	-10	-21
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	1066,5	1035,5	-10	-21
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	224	224	0	0
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	0	0
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	157,5	2	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	111	101,5	0	-9,5
Hétszínvirág Összevont Óvoda	115	107	0	-8
Újpalotai Összevont Óvoda	129,5	126	0	-3,5
Gazdasági Működtetési Központ	178	166,0	-12,0	0,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL	247	247	0	0
Hatósági Főosztály	28	28	0	0
Önkormányzati Rendészet	47	47	0	0
Főépítési Iroda	6	6	0	0
Polgármesteri Kabinet	14	14	0	0
Jegyzői Iroda	72	72	0	0
Közgazdasági Főosztály	31	31	0	0
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	26	26	0	0
Városgazdálkodási Főosztály	18	18	0	0
Humánpolitikai Osztály	5	5	0	0
ÖNKORMÁNYZAT	4	4	0	0
Polgármester	1	1	0	0
Alpolgármesterek	3	3	0	0

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat bérlakásértékesítési számla terhére teljesített bevételei és kiadásai

Ssz.	Feladat	2025. évi eredeti terv	Változás (I. módosítás)	2025. évi módosított	Változás (II. módosítás)	2025. évi módosított	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2024. évi maradvány	1 187 629 852	0	1 187 629 852	0	1 187 629 852	100,0
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	100,0
3.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	491 793 000	0	491 793 000	0	491 793 000	100,0
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	1 196 294 616	0	1 196 294 616	0	1 196 294 616	100,0
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+..+4.)	2 882 717 468	0	2 882 717 468	0	2 882 717 468	100,0
5.	Értékbecslés	8 139 430	0	8 139 430	0	8 139 430	100,0
6.	Társasházak alapító okirat elkészítése	8 815 000	0	8 815 000	0	8 815 000	100,0
7.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	3 873 505	0	3 873 505	0	3 873 505	100,0
8.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	6 400 800	0	6 400 800	0	6 400 800	100,0
9.	Elidegenítési bonyolítási díj	76 200 000	0	76 200 000	0	76 200 000	100,0
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+9)	103 428 735	0	103 428 735	0	103 428 735	100,0
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	2 779 288 733	0	2 779 288 733	0	2 779 288 733	100,0
10.	ÖKO és Panel program	5 100 000	0	5 100 000	0	5 100 000	100,0
11.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	891 757 637	0	891 757 637	-38 564 000	853 193 637	95,7
12.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	132 000 000	0	132 000 000	0	132 000 000	100,0
13.	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	0	1 476 881 267	0	1 476 881 267	100,0
14.	Eötvös utca 47. 6+2 lakásos társasház	0	0	0	0	0	
15.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése FAD	15 036 840	0	15 036 840	11 663 000	26 699 840	177,6
16.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	0	258 512 989	0	258 512 989	100,0
17.	2 db szolgálati lakás bérlőkijelölési jog miatti pénzeszköz átadás	0	0	0	26 901 000	26 901 000	
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+16.)	2 779 288 733	0	2 779 288 733	0	2 779 288 733	100,0
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)	0	0	0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025.évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
1000	Általános feladatok	1001	Általános működtetési feladatok
		1002	Informatikai feladatok
		1003	Járványügyi feladatok
		1004	Közcélú tájékoztatási feladatok
		1005	Adósságtörlesztési feladatok
		1007	Helyi adók
		1008	Közterület-felügyelet
		1009	Lakásvásárlás támogatása
		1010	Csokonai MK. átszervezése
		1011	Képviselő-testület működtetése
		1012	Hatósági feladatok
		1013	Önkormányzati rendezvények, kitüntetések
		1014	Intézményi rendezvények
		1015	Hivatali rendezvények
		1016	Protokoll feladatok
		1017	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások
		1018	Szolidaritási hozzájárulás
		1019	Előző évi maradvány
		1020	Peres ügyek
2000	Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok	2001	Köztisztasági feladatok
		2002	Közbiztonsági feladatok
		2003	Kerületfejlesztési feladatok
		2004	Közparkok/Közterületek fenntartása, kialakítása
		2005	Vízvezetési feladatok
		2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása
		2007	Közutak fenntartása, kialakítása
		2008	Járdák fenntartása, kialakítása
		2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
		2011	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása
		2012	Utak kialakítása
		2014	Forgalomtechnikai feladatok
		2015	Közvilágítási feladatok
		2016	Parkolók kialakítása
		2017	Parkolók felújítása
3000	Nemzetiségi, nemzetközi, egyházi és civil feladatok	3001	Nemzetiségi kapcsolatok
		3002	Civil kapcsolatok
		3003	Egyházi kapcsolatok
		3004	Nemzetközi kapcsolatok
4000	Környezetvédelmi feladatok		
5000	Szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, közművelődési és köznevelési feladatok	5001	Szociális feladatok
		5002	Gyermekevédelmi feladatok
		5003	Egészségügyi feladatok
		5004	Közművelődési feladatok
		5005	Köznevelési feladatok
		5006	Bölcsődei ellátási feladatok
		5007	Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok
		5008	Időskorúakkal kapcsolatos feladatok
		5009	Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok
		5010	Temetkezési feladatok
		5011	Ujszülöttekkel kapcsolatos feladatok
7000	Sport és ifjúsági feladatok	7001	Sportcélú feladatok
		7002	Ifjúsági feladatok
		7003	Üdültetés és szabadidős feladatok
8000	Vagyongazdálkodási feladatok	8001	Lakás gazdálkodási feladatok
		8002	Intézményüzemeltetési feladatok
		8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok
		8004	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok
		8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla
		8006	Sportlétesítmények üzemeltetése
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás	9001	Országgyűlési választás
		9002	Helyi Önkormányzati választás
		9003	Időközi választás
		9004	Népszavazás

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025.évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
		9005	Népszámlálás
		9006	EU választás



Szám: 93/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2025. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát, amely a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendeletervezet szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetése költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege a módosítás hatására 39 050 193 701 Ft-ra változik, a költségvetési bevételek főösszege 31 592 554 080 Ft-ra, a költségvetési kiadások főösszege 37 613 597 291 Ft-ra módosul. A költségvetési egyenleg (hiány) az előbbiek alapján -6 021 043 211 Ft, amelyre – továbbá a 1 374 096 410 Ft nettó fizetési előleg visszafizetésére, valamint 62 500 000 Ft összegű hiteltörlesztésre – a 6 280 595 610 Ft összegű előző évi költségvetési maradványának igénybevétele a 1 177 044 011 Ft összegű nettó finanszírozási előleggel együtt teljes egészében fedezetet nyújt.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2025. június 12.



Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



**KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
5/2025. (II.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2025. június 12.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat
2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására (II. számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat költségvetésének 2025. évi II. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2025. június 26-ai ülésére.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.

Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2025. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelvének megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2025. évi költségvetés javasolt II. számú módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek az I. számú módosítás elfogadása óta eltelt időszakban, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- átruházott polgármesteri hatáskörben meghozott döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- a központi költségvetési támogatások módosulásával összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, átvezetései, jóváhagyásai is.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a **2025. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 1 473 499 016 Ft**, amely **3,9%-kal növeli meg**, a 2025. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási **37 576 694 685 Ft-os** főösszegét.

A javasolt módosítások hatására az **Önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszege 39 050 193 701 Ft-ra** változik.

A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat **2025. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	39 050 193 701 Ft,
a költségvetési kiadások főösszege:	37 613 597 291 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	1 436 596 410 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>62 500 000 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>1 374 096 410 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	39 050 193 701 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	31 592 554 080 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	7 457 639 621 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>6 280 595 610 Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezés:</i>	<i>1 177 044 011 Ft</i>

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások, a finanszírozási bevételek és kiadások, valamint a teljes költségvetés egyenlegei a módosítások következtében az alábbiak szerint alakulnak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B – K) (Ft-ban)
Működési célok	29 057 763 209	30 975 623 286	-1 917 860 077
Felhalmozási célok	2 534 790 871	6 637 974 005	-4 103 183 134
Költségvetési bevételek – kiadások	31 592 554 080	37 613 597 291	-6 021 043 211
Finanszírozási bevételek – kiadások	7 457 639 621	1 436 596 410	6 021 043 211
Összes bevétel és kiadás	39 050 193 701	39 050 193 701	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendeletervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz.

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2025. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -87 500 633 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	180 904 946 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	10 562 024 Ft
Finanszírozási bevételek	1 282 032 046 Ft
Bevételek összesen	1 473 499 016 Ft

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	132 146 845
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	48 690 401
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	67 700
Működési célú bevételek összesen	180 904 946
Felhalmozási bevételek	6 299
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	10 555 725
Felhalmozási célú bevételek összesen	10 562 024
Költségvetési bevételek összesen	191 466 970
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről	1 177 044 011
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0
Maradvány igénybevétele	104 988 035
Finanszírozási bevételek összesen	1 282 032 046
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 473 499 016

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2025. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -87 500 633 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	-22 240 055 Ft
Felhalmozási kiadások	318 695 060 Ft
Finanszírozási kiadások	1 177 044 011 Ft
Kiadások összesen	1 473 499 016 Ft

A költségvetés kiadásainak előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	-11 148 414
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	6 509 934
Dologi kiadások	313 524 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	-331 126 425
Működési célú kiadások összesen	-22 240 055
Beruházások	319 497 839
Felújítások	44 425 806
Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékokkal együtt)	-45 228 585
Felhalmozási célú kiadások összesen	318 695 060
Költségvetési kiadások összesen	296 455 005
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 177 044 011
Finanszírozási kiadások összesen	1 177 044 011
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 473 499 016

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat részletez. Ez alapján az Önkormányzat 2025. évi tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

Általános tartalék változása:	104 204 927
Működési céltartalék változása:	-433 121 706
Felhalmozási céltartalék változása:	-76 129 585
Tartalékok változása összesen:	-405 046 364

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok összegei (Ft-ban):

A költségvetés általános tartaléka:	175 704 927
Céltartalékok:	1 118 224 268
ebből:	
Működési céltartalék:	43 830 766
Felhalmozási céltartalék:	1 074 393 502
Tartalékok együtt:	1 293 929 195

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Jelenleg érvényes előirányzat (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat II. (Ft)
Működési kiadások	30 997 863 341	-22 240 055	30 975 623 286
Felhalm. kiadások	6 319 278 945	318 695 060	6 637 974 005
Költségv. kiadások	37 317 142 286	296 455 005	37 613 597 291
Finansz. kiadások	259 552 399	1 177 044 011	1 436 596 410
KIADÁSOK ÖSSZ.	37 576 694 685	1 473 499 016	39 050 193 701

A módosítások hatására a kiadások főösszege a jelenleg érvényben lévő előirányzathoz képest 3,9%-kal emelkedik meg.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2025. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Költségvetési bevételek	31 592 554 080
Költségvetési kiadások	37 613 597 291
Költségvetési egyenleg	-6 021 043 211
Finanszírozási bevételek	7 457 639 621
Finanszírozási kiadások	1 436 596 410
Finanszírozási egyenleg	6 021 043 211
Bevételek együttes főösszege	39 050 193 701
Kiadások együttes főösszege	39 050 193 701
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, érdemben érintené. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2025. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének második módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2025. június 12.

Al/AA

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. sz.: 000267



Al/AA

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

Általános indokolás

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (Ávr.) 24. § (1) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2025. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét. A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került.

A 2. §-hoz

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

A 3. §-hoz

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025 évi költségvetés II. módosításáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2025. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása érdekében feltétlenül szükséges. Elmaradása mindezen kötelezettségek végrehajtása szempontjából jelentős negatív hatással járna.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.