

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.28.) önkormányzati rendelet 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 összességét 40 110 602 246 Ft-ban,
 - b) kiadásának összességét 40 110 602 246 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek összességét 29 250 099 348 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások összességét 31 123 398 323 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek összességét 2 399 176 760 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások összességét 6 546 920 996 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2 287 466 382 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -2 287 466 382 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 20 843 960 035 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 357 817 756 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 305 411 751 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések 2 180 730 528 Ft,
- ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 16 683 194 678 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 305 411 751 Ft; az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2 377 782 927 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 2 529 115 243 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 922 777 854 Ft; központi, irányító szervei támogatás 606 337 389 Ft,
bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 668 837 389 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 605 337 389 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 191 648 168 Ft.

(4) A céltartalék összege 995 928 030 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 32 585 940 Ft,
b) felhalmozási céltartalék 963 342 090 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. §

Ez a rendelet 2025. november 4-én lép hatályba.

dr. Kevevári Edit
jegyző



Cserdiné Németh Angéla
polgármester



Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2025. november 3. napján.

dr. Kevevári Edit
jegyző



1. melléklet a 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez

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

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

3. melléklet a 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez

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

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

11. melléklet a 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) 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 15/2025. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +/- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	11 860 441 619	11 941 572 022	81 130 403	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 812 283 267	9 047 763 863	9 106 438 337	58 674 474
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 976 831	1 704 979 447	1 714 621 024	9 641 577	24.	Közhatalmi bevételek	16 439 115 239	16 876 445 403	16 876 445 403	0
3.	Dologi kiadások	9 067 933 641	11 294 653 046	11 337 633 413	42 980 367	25.	Működési bevételek	2 381 494 448	3 118 967 670	3 249 350 912	130 383 242
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	12 589 518	14 586 273	17 864 696	3 278 423
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 439 957 765	5 565 712 752	5 580 337 027	14 624 275						
6.	Működési tartalékok	0	219 535 693	224 234 108	4 698 415						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 617 687 596	30 975 623 286	31 123 398 323	147 775 037	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 645 482 472	29 057 763 209	29 250 099 348	192 336 139
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	4 357 817 756	4 357 817 756	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 245 004 608	14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510	29.	Központi, irányító szervi támogatás	13 245 004 608	14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510
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	15 704 041 671	16 683 194 678	979 153 007	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 173 734 973	19 864 807 028	20 843 960 035	979 153 007
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I + II.)	41 470 814 292	46 679 664 957	47 806 593 001	1 126 928 044	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 819 217 445	48 922 570 237	50 094 059 383	1 171 489 146

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								6 348 403 153	2 242 905 280	2 287 466 382	44 561 102
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 599 232 072	2 097 999 511	2 162 399 247	64 399 736	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 276 541	0	0	0
14.	Felújítások	1 780 139 634	3 303 767 114	3 239 839 516	-63 927 598	35.	Felhalmozási bevételek	2 061 452 214	2 471 080 629	2 302 512 015	-168 568 614
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 655 342	161 813 878	181 340 143	19 526 265	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	58 341 351	63 710 242	96 664 745	32 954 503
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 468 027 048	6 637 974 005	6 546 920 996	-91 053 009	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 125 070 106	2 534 790 871	2 399 176 760	-135 614 111
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 922 777 854	1 922 777 854	0
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	773 125 269	605 954 925	606 337 389	382 464	38.	Központi, irányító szervi támogatás	773 125 269	605 954 925	606 337 389	382 464
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	668 454 925	668 837 389	382 464	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	35 760 774 668	2 528 732 779	2 529 115 243	382 464
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 953 652 317	7 306 428 930	7 215 758 385	-90 670 545	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 885 844 774	5 063 523 650	4 928 292 003	-135 231 647
Felhalmozási hiány, többlet:								-67 807 543	-2 242 905 280	-2 287 466 382	-44 561 102
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	49 338 751 965	16 372 496 596	17 352 032 067	979 535 471	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	55 934 509 641	22 393 539 807	23 373 075 278	979 535 471
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 935 900 186	-14 911 749 140	24 151 046	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 935 900 186	-14 911 749 140	24 151 046
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	65 406 336 732	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	71 686 932 342	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545
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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (8-7)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	2 675 498 066	2 677 460 966	1 962 900	6 075 231 885	6 372 265 797	6 428 977 371	56 711 574	8 812 283 267	9 047 763 863	9 106 438 337	58 674 474
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	5 963 025 902	6 335 117 507	6 389 733 664	54 616 157	5 963 025 902	6 335 117 507	6 389 733 664	54 616 157
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	2 672 152 000	2 672 152 000	0	0	0	0	0	2 682 262 831	2 672 152 000	2 672 152 000	0
5. Egyéb működési célú támogatások	54 788 551	3 346 066	5 308 966	1 962 900	53 034 379	37 148 290	39 243 707	2 095 417	107 822 930	40 494 356	44 552 673	4 058 317
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	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	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	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
Iparűzési adó		0	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
Idégenforgalmi adó		0	0	0	4 100 240	2 500 000	2 500 000	0	4 100 240	2 500 000	2 500 000	0
Adópótlék, adóbírság bevételei		0	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	1 182 485 242	1 305 329 266	122 844 024	1 224 705 719	1 936 482 428	1 944 021 646	7 539 218	2 381 494 448	3 118 967 670	3 249 350 912	130 383 242
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	551 307 381	599 681 831	599 681 831	0	0	0	0	0	551 307 381	599 681 831	599 681 831	0
3.2 Egyéb működési bevételek	605 481 348	582 803 411	705 647 435	122 844 024	1 224 705 719	1 936 482 428	1 944 021 646	7 539 218	1 830 187 067	2 519 285 839	2 649 669 081	130 383 242
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	12 589 518	14 586 273	17 864 696	3 278 423	12 589 518	14 586 273	17 864 696	3 278 423
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	355 700	3 634 123	3 278 423	3 246 736	355 700	3 634 123	3 278 423
V. Felhalmozási bevételek	936 607	6 299	6 299	0	2 060 515 607	2 471 074 330	2 302 505 716	-168 568 614	2 061 452 214	2 471 080 629	2 302 512 015	-168 568 614
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 pénzeszköztámvétel	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	63 710 242	96 664 745	32 954 503	58 341 351	63 710 242	96 664 745	32 954 503
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	15 347 325	48 301 828	32 954 503	9 784 874	15 347 325	48 301 828	32 954 503
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	95 444 032	95 444 032	0	6 540 047 257	6 185 151 578	6 185 151 578	0	6 653 939 644	6 280 595 610	6 280 595 610	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	112 923 617	94 140 055	94 140 055	0	5 203 366 628	4 263 677 701	4 263 677 701	0	5 316 290 245	4 357 817 756	4 357 817 756	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	968 770	1 303 977	1 303 977	0	1 336 680 629	1 921 473 877	1 921 473 877	0	1 337 649 399	1 922 777 854	1 922 777 854	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 612 440 120	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517	1 612 440 120	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	4 009 672 115	3 953 563 639	4 078 370 563	124 806 924	67 677 260 227	35 096 630 062	36 032 231 683	935 601 621	71 686 932 342	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	14 018 129 877	14 935 900 186	14 911 749 140	-24 151 046								
Irányító szervi támogatás - Működési	13 245 004 608	14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510								
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	773 125 269	605 954 925	606 337 389	382 464								
Intézmények és PH összesen:	18 027 801 992	18 889 463 825	18 990 119 703	100 655 878								

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

forintban

Sz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		6 386 852 070	6 446 842 067	59 989 997
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		6 372 265 797	6 428 977 371	56 711 574
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 335 117 507	6 389 733 664	54 616 157
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 169 393 510	1 169 393 510	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 581 067 718	2 581 067 718	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 464 886 046	1 464 886 046	0
	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	955 973 647	955 973 647	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 117 200	42 117 200	0
	Szociális ágazati pótlék	68 270 785	122 886 942	54 616 157
	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	37 148 290	39 243 707	2 095 417
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	20 009 000	20 009 000	0
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
	Köztetetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	0	2 095 417	2 095 417
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		14 586 273	17 864 696	3 278 423
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	355 700	3 634 123	3 278 423
	Fedett kerékpártárolók létesítése	288 000	0	-288 000
	Ingatlan kisajátítás (hrsz: 89971)	67 700	3 634 123	3 566 423
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	1 962 900	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	1 962 900	1 962 900
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	1 962 900	1 962 900
	Nyári diákmunka	0	1 962 900	1 962 900
3. INTÉZMÉNYEK		2 675 498 066	2 675 498 066	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 675 498 066	2 675 498 066	0
1.	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 672 152 000	0
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 672 152 000	2 672 152 000	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 346 066	3 346 066	0
	Rákospalotai Összevont Óvoda			
	IV. ker. Újpest Önkormányzat távolléti díj (időközi választás)	51 826	51 826	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - Közfoglalkoztatási támogatás	3 294 240	3 294 240	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	9 062 350 136	9 124 303 033	61 952 897

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		63 710 242	96 664 745	32 954 503
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		63 710 242	96 664 745	32 954 503
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	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.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 347 325	48 301 828	32 954 503
	Járadafelújítás lakossági befizetései	4 791 600	4 791 600	0
	Ingatlan kisajátítás (hrsz: 89971)	10 555 725	23 510 228	12 954 503
	Akadálymentes alapterületbővítés, új eszköz beszerzés, új funkciók, tevékenységek bevezetésének támogatása	0	20 000 000	20 000 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		63 710 242	96 664 745	32 954 503

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (8-7)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	10 849 968 590	11 354 605 382	11 437 276 127	82 670 745	430 833 946	505 836 237	504 295 895	-1 540 342	11 280 802 536	11 860 441 619	11 941 572 022	81 130 403
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10738817820	11 237 161 911	11 319 168 286	82 006 375	0	0	0	0	10 738 817 820	11 237 161 911	11 319 168 286	82 006 375
1.2 Külső személyi juttatások	111150770	117 443 471	118 107 841	664 370	430 833 946	505 836 237	504 295 895	-1 540 342	541 984 716	623 279 708	622 403 736	-875 972
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 451 276 726	1 606 562 193	1 616 970 283	10 408 090	77 700 105	98 417 254	97 650 741	-766 513	1 528 976 831	1 704 979 447	1 714 621 024	9 641 577
III. Dologi kiadások	4 797 260 607	5 321 031 049	5 328 225 628	7 194 579	4 270 673 034	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788	9 067 933 641	11 294 653 046	11 337 633 413	42 980 367
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 163 752 559	3 409 174 339	3 413 950 938	4 776 599	4 270 673 034	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788	7 434 425 593	9 382 796 336	9 423 358 723	40 562 387
3.2 Ekezési kiadások (AFA-val)	1 633 508 048	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980	0	0	0	0	1 633 508 048	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000
V. Egyéb működési célú kiadások	59 171 604	0	0	0	4 380 786 161	5 785 248 445	5 804 571 135	19 322 690	4 439 957 765	5 785 248 445	5 804 571 135	19 322 690
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	64 859 939	7 395 417	50 441 428	57 464 522	64 859 939	7 395 417
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	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375	1 070 079 813	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375
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	16 625 483	-3 374 517	20 406 473	20 000 000	16 625 483	-3 374 517
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	175 704 927	191 648 168	15 943 241	0	175 704 927	191 648 168	15 943 241
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	43 830 766	32 585 940	-11 244 826	0	43 830 766	32 585 940	-11 244 826
VI. Beruházások	526 948 075	575 404 980	575 787 444	382 464	1 072 283 997	1 522 594 531	1 586 611 803	64 017 272	1 599 232 072	2 097 999 511	2 162 399 247	64 399 736
VII. Felújítások	247 732 358	31 860 221	31 860 221	0	1 532 407 276	3 271 906 893	3 207 979 295	-63 927 598	1 780 139 634	3 303 767 114	3 239 839 516	-63 927 598
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	88 655 342	1 236 207 380	1 144 682 233	-91 525 147	88 655 342	1 236 207 380	1 144 682 233	-91 525 147
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	4 000 000	32 901 000	32 901 000	0	4 000 000	32 901 000	32 901 000	0
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	48 912 878	65 064 626	16 151 748	14 379 700	48 912 878	65 064 626	16 151 748
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	70 275 642	80 000 000	83 374 517	3 374 517	70 275 642	80 000 000	83 374 517	3 374 517
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
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 kiv.	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 kiv.	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. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	1 608 122 088	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517	1 608 122 088	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517
Kiadások összesen (I. ++ X.)	17 932 357 960	18 889 463 825	18 990 119 703	100 655 878	47 473 978 772	20 160 729 876	21 120 482 543	959 752 667	65 406 336 732	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545
Tulajdonosi adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás						14 935 900 186	14 911 749 140	-24 151 046				
Irányító szervi támogatás - Működési						14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						605 954 925	606 337 389	382 464				
Összesen:						35 096 630 062	36 032 231 683	935 601 621				

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 565 712 752	5 580 337 027	14 624 275
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		3 948 954 204	3 956 349 621	7 395 417
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	64 859 939	7 395 417
	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	11 395 417	7 395 417
	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		1 616 758 548	1 623 987 406	7 228 858
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	16 625 483	-3 374 517
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	16 625 483	-3 374 517
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 379 658 548	1 379 811 923	153 375
	Palota-15 Nonprofit Kft.	90 354	243 729	153 375
	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	20 000 000	10 000 000
	SNI-s gyerekek támogatása	10 000 000	10 000 000	0
	Zöld társasházi és panel előkert pályázat	0	10 000 000	10 000 000
	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
	Edöcs 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	14 850 000	15 100 000	250 000
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 850 000	14 100 000	250 000
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0

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

forintban				
Ssz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyesületek támogatása	33 000 000	33 000 000	0
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 000 000	2 000 000	0
	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 Fúvószenekari Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	0	0	0
	Egyházak támogatása	7 400 000	7 400 000	0
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Budapest-Újpalotai Református Egyházközség támogatása	400 000	400 000	0
	Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások	750 000	950 000	200 000
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	0	0	0
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	5 565 712 752	5 580 337 027	14 624 275

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		161 813 878	181 340 143	19 526 265
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		32 901 000	32 901 000	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 901 000	32 901 000	0
	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	26 901 000	26 901 000	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		128 912 878	148 439 143	19 526 265
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	80 000 000	83 374 517	3 374 517
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	70 000 000	73 374 517	3 374 517
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	48 912 878	65 064 626	3 622 500
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	0	0	0
	Csokonai Rendezvény Ház színháztermének klimatizálása	0	0	0
	Háztartások támogatása	13 600 000	17 222 500	3 622 500
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	600 000	600 000	0
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	13 000 000	7 000 000	-6 000 000
	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	0	0	0
	"Palota Közmű Egyesület" társulásba való belépés a Liwa-malom főváros szennyvízhálózatba történő bekötése érdekében	0	0	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	0	9 622 500	9 622 500
	Alapítványok támogatása			
	Sportszervezetek támogatása:	10 141 744	21 470 992	0
	REAC Sport Kft.	0	0	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása)	10 141 744	10 141 744	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (pálya felújítás - Molnár V. Tagóvoda, Pestújhelyi Közösségi Ház)	0	11 329 248	11 329 248
	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	6 200 000	0
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Budapesti Zsidó Hitközösség részére támogatás	0	1 200 000	

Ssz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Egyesületek támogatása</i>	4 000 000	4 000 000	0
	XV. Kerületi Fűvőszenekeari Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	0	0	0
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	161 813 878	181 340 143	19 526 265

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok			5001 Szociális feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
Előirányzat megnevezése						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	546 554 360	539 557 363	-6 996 997	1 029 136 597	1 076 368 449	47 231 852
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538 490 360	531 493 363	-6 996 997	998 503 197	1 045 735 049	47 231 852
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 064 000	0	30 633 400	30 633 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	80 886 088	79 969 311	-916 777	150 771 340	156 573 751	5 802 411
III. Dologi kiadások	212 114 041	205 627 329	-6 486 712	549 270 100	550 013 763	743 663
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	3 317 691	3 317 691	0	246 807 162	246 807 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	208 796 350	202 309 638	-6 486 712	302 462 938	303 206 601	743 663
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	23 866 348	0	26 720 788	26 917 384	196 596
VII. Felújítások	0	0	0	2 514 600	2 514 600	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.)	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	1 758 413 425	1 812 387 947	53 974 522
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 866 660	75 385 299	51 518 639	179 576 112	180 496 097	919 985
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 761 514	2 761 514	0	107 883 987	107 883 987	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	72 623 785	51 518 639	71 692 125	72 612 110	919 985
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	2 366 498	2 366 498	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	2 366 498	2 366 498	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 160 900	78 679 539	51 518 639	181 942 610	182 862 595	919 985
Központi, irányító szervi támogatással együtt	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	1 758 413 425	1 812 387 947	53 974 522
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 259 937	770 340 812	-65 919 125	1 576 470 815	1 629 525 352	53 054 537
Irányító szervi támogatás - Működési	812 393 589	746 474 464	-65 919 125	1 547 235 427	1 600 093 368	52 857 941
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 866 348	0	29 235 388	29 431 984	196 596

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 771 271 939	2 778 859 109	7 587 170	3 031 023 075	3 054 644 139	23 621 064
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 758 091 939	2 765 679 109	7 587 170	3 028 108 395	3 051 183 459	23 075 064
I.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 180 000	0	2 914 680	3 460 680	546 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 613 471	300 593 301	979 830	459 817 338	462 876 578	3 059 240
III. Dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365	2 059 090 985	2 058 647 895	-443 090
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 531 966 064	1 534 384 044	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365	527 124 921	524 263 851	-2 861 070
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	241 665 323	241 665 323	0	67 017 777	67 258 061	240 284
VII. Felújítások	0	0	0	27 813 260	27 813 260	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365	5 644 762 435	5 671 239 933	26 477 498

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 672 152 000	2 672 152 000	0	51 826	51 826	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 672 152 000	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	51 826	51 826	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000	667 503 969	667 503 969	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	429 166 264	429 166 264	0
3.2 Egyéb működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000	238 337 705	238 337 705	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	6299	6 299	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	43 994 994	43 994 994	0	40 165 999	40 165 999	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	42 691 017	42 691 017	0	40 165 999	40 165 999	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 303 977	1 303 977	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 853 224 303	2 923 224 303	70 000 000	707 721 794	707 721 794	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365	5 644 762 435	5 671 239 933	26 477 498

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 633 589 389	1 579 735 754	-53 853 635	4 937 040 641	4 963 518 139	26 477 498
Irányító szervi támogatás - Működési	1 393 234 342	1 339 380 707	-53 853 635	4 842 209 604	4 868 446 818	26 237 214
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 355 047	240 355 047	0	94 831 037	95 071 321	240 284

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 188 407 400	1 192 679 941	4 272 541	82 803 724	84 468 724	1 665 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 188 207 400	1 192 361 571	4 154 171	61 890 733	63 555 733	1 665 000
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	318 370	118 370	20 912 991	20 912 991	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	177 319 544	177 901 879	582 335	11 011 294	11 227 744	216 450
III. Dologi kiadások	255 674 961	261 494 967	5 820 006	109 508 520	108 277 626	-1 230 894
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	72 488 101	72 488 101	0	57 277 692	57 277 692	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	183 186 860	189 006 866	5 820 006	52 230 828	50 999 934	-1 230 894
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	24 396 750	24 746 254	349 504	8 909 793	8 909 793	0
VII. Felújítások	1 532 361	1 532 361	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 647 331 016	1 658 355 402	11 024 386	212 233 331	212 883 887	650 556
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	64 601 110	64 601 110	0	59 949 881	59 949 881	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	16 146 386	16 146 386	0	43 723 680	43 723 680	0
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	3 222 413	3 222 413	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 222 413	3 222 413	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	67 823 523	67 823 523	0	59 949 881	59 949 881	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 647 331 016	1 658 355 402	11 024 386	212 233 331	212 883 887	650 556
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 579 507 493	1 590 531 879	11 024 386	152 283 450	152 934 006	650 556
Irányító szervi támogatás - Működési	1 553 578 382	1 564 253 264	10 674 882	143 373 657	144 024 213	650 556
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 929 111	26 278 615	349 504	8 909 793	8 909 793	0

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

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
I.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	221 612 368	225 165 403	3 553 035	8 870 809 463	8 951 743 128	80 933 665
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 612 368	225 165 403	3 553 035	8 794 904 392	8 875 173 687	80 269 295
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	75 905 071	76 569 441	664 370
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 024 604	30 483 385	458 781	1 209 443 679	1 219 625 949	10 182 270
III. Dologi kiadások	193 621 476	192 867 597	-753 879	4 553 543 042	4 558 771 501	5 228 459
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	193 621 476	192 867 597	-753 879	2 641 686 332	2 644 496 811	2 810 479
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	9 993 781	9 993 781	0	402 570 560	403 356 944	786 384
VII. Felújítások	0	0	0	31 860 221	31 860 221	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.)	455 252 229	458 510 166	3 257 937	15 068 226 965	15 165 357 743	97 130 778
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 675 498 066	2 675 498 066	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 672 152 000	2 672 152 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	3 346 066	3 346 066	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	40 090 500	40 090 500	0	1 172 659 242	1 295 097 866	122 438 624
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	599 681 831	599 681 831	0
3.2 Egyéb működési bevételek	40 090 500	40 090 500	0	572 977 411	695 416 035	122 438 624
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0		6 299	6 299	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	89 749 904	89 749 904	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	88 445 927	88 445 927	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 303 977	1 303 977	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 090 500	40 090 500	0	3 937 913 511	4 060 352 135	122 438 624
Központi, irányító szervi támogatással együtt	455 252 229	458 510 166	3 257 937	15 068 226 965	15 165 357 743	97 130 778
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	415 161 729	418 419 666	3 257 937	11 130 313 454	11 105 005 608	-25 307 846
Irányító szervi támogatás - Működési	405 167 948	408 425 885	3 257 937	10 697 192 949	10 671 098 719	-26 094 230
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 993 781	9 993 781	0	433 120 505	433 906 889	786 384

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5001 Szociális feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
Előirányzat megnevezése						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	546 554 360	539 557 363	-6 996 997	14 353 621	14 759 071	405 450
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538 490 360	531 493 363	-6 996 997	14 353 621	14 759 071	405 450
I.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 064 000	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	80 886 088	79 969 311	-916 777	1 941 043	1 993 752	52 709
III. Dologi kiadások	212 114 041	205 627 329	-6 486 712	2 118 980	2 198 382	79 402
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	3 317 691	3 317 691	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	208 796 350	202 309 638	-6 486 712	2 118 980	2 198 382	79 402
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.)	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	18 413 644	18 951 205	537 561
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 866 660	75 385 299	51 518 639	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 761 514	2 761 514	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	72 623 785	51 518 639	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 160 900	78 679 539	51 518 639	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	18 413 644	18 951 205	537 561

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 259 937	770 340 812	-65 919 125	18 413 644	18 951 205	537 561
Irányító szervi támogatás - Működési	812 393 589	746 474 464	-65 919 125	18 413 644	18 951 205	537 561
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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	284 476 880	290 293 323	5 816 443	30 914 166	31 613 533	699 367
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284 476 880	290 293 323	5 816 443	30 914 166	31 613 533	699 367
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 935 123	39 686 262	751 139	4 209 178	4 298 594	89 416
III. Dologi kiadások	1 276 664 906	1 274 729 999	-1 934 907	94 158 885	99 880 255	5 721 370
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 150 357 133	1 152 775 113	2 417 980	72 488 101	72 488 101	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	126 307 773	121 954 886	-4 352 887	21 670 784	27 392 154	5 721 370
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	39 022 845	39 022 845	0	6 257 887	6 257 887	0
VII. Felújítások	27 813 260	27 813 260	0	1 532 361	1 532 361	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.)	1 666 913 014	1 671 545 689	4 632 675	137 072 477	143 582 630	6 510 153
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	512 631 254	512 631 254	0	27 644 915	27 644 915	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	390 364 884	390 364 884	0	16 146 386	16 146 386	0
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	34 279 532	34 279 532	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	34 279 532	34 279 532	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	546 910 786	546 910 786	0	27 644 915	27 644 915	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 666 913 014	1 671 545 689	4 632 675	137 072 477	143 582 630	6 510 153

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 120 002 228	1 124 634 903	4 632 675	109 427 562	115 937 715	6 510 153
Irányító szervi támogatás - Működési	1 053 166 123	1 057 798 798	4 632 675	101 637 314	108 147 467	6 510 153
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	66 836 105	66 836 105	0	7 790 248	7 790 248	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
Előirányzat megnevezése						
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	82 803 724	84 468 724	1 665 000	221 612 368	225 165 403	3 553 035
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 890 733	63 555 733	1 665 000	221 612 368	225 165 403	3 553 035
1.2 Külső személyi juttatások	20 912 991	20 912 991	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 011 294	11 227 744	216 450	30 024 604	30 483 385	458 781
III. Dologi kiadások	109 508 520	108 277 626	-1 230 894	193 621 476	192 867 597	-753 879
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	57 277 692	57 277 692	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	52 230 828	50 999 934	-1 230 894	193 621 476	192 867 597	-753 879
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	8 909 793	8 909 793	0	9 993 781	9 993 781	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.)	212 233 331	212 883 887	650 556	455 252 229	458 510 166	3 257 937
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	59 949 881	59 949 881	0	40 090 500	40 090 500	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 723 680	43 723 680	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	16 226 201	0	40 090 500	40 090 500	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	59 949 881	59 949 881	0	40 090 500	40 090 500	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	212 233 331	212 883 887	650 556	455 252 229	458 510 166	3 257 937

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	152 283 450	152 934 006	650 556	415 161 729	418 419 666	3 257 937
Irányító szervi támogatás - Működési	143 373 657	144 024 213	650 556	405 167 948	408 425 885	3 257 937
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 909 793	8 909 793	0	9 993 781	9 993 781	0

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)
I.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 180 715 119	1 185 857 417	5 142 298
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 738 128	1 156 880 426	5 142 298
1.2 Külső személyi juttatások	28 976 991	28 976 991	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	167 007 330	167 659 048	651 718
III. Dologi kiadások	1 888 186 808	1 883 581 188	-4 605 620
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 283 440 617	1 285 858 597	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	604 746 191	597 722 591	-7 023 600
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	88 050 654	88 050 654	0
VII. Felújítások	29 345 621	29 345 621	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.)	3 353 305 532	3 354 493 928	1 188 396
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	664 183 210	715 701 849	51 518 639
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	452 996 464	452 996 464	0
3.2 Egyéb működési bevételek	211 186 746	262 705 385	51 518 639
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	34 279 532	34 279 532	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	34 279 532	34 279 532	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	701 756 982	753 275 621	51 518 639
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 353 305 532	3 354 493 928	1 188 396
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	2 651 548 550	2 601 218 307	-50 330 243
Irányító szervi támogatás - Működési	2 534 152 275	2 483 822 032	-50 330 243
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 396 275	117 396 275	0

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 014 782 976	1 061 609 378	46 826 402
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	984 149 576	1 030 975 978	46 826 402
1.2 Külső személyi juttatások	30 633 400	30 633 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	148 830 297	154 579 999	5 749 702
III. Dologi kiadások	547 151 120	547 815 381	664 261
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	246 807 162	246 807 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	300 343 958	301 008 219	664 261
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	26 720 788	26 917 384	196 596
VII. Felújítások	2 514 600	2 514 600	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.)	1 739 999 781	1 793 436 742	53 436 961
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	179 576 112	180 496 097	919 985
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	107 883 987	0
3.2 Egyéb működési bevételek	71 692 125	72 612 110	919 985
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	2 366 498	2 366 498	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 366 498	2 366 498	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	181 942 610	182 862 595	919 985
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 739 999 781	1 793 436 742	53 436 961

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 538 057 171	1 610 574 147	52 516 976
Irányító szervi támogatás - Működési	1 528 821 783	1 581 142 163	52 320 380
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 235 388	29 431 984	196 596

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 771 271 939	2 778 859 109	7 587 170
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 758 091 939	2 765 679 109	7 587 170
I.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 180 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 613 471	300 593 301	979 830
III. Dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	241 665 323	241 665 323	0
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 672 152 000	2 672 152 000	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 672 152 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	6299	6 299	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	43 994 994	43 994 994	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	42 691 017	42 691 017	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 303 977	1 303 977	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 853 224 303	2 923 224 303	70 000 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 633 589 389	1 579 735 754	-53 853 635
Irányító szervi támogatás - Működési	1 393 234 342	1 339 380 707	-53 853 635
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 355 047	240 355 047	0

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	852 119 623	858 688 423	6 568 800
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 519 623	858 088 423	6 568 800
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	128 625 889	129 479 833	853 944
III. Dologi kiadások	194 210 186	194 644 654	434 468
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	80 524 562	80 524 562	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	113 685 624	114 120 092	434 468
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	4 159 676	4 225 208	65 532
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.)	1 179 115 374	1 187 038 118	7 922 744
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	51 826	51 826	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	51 826	51 826	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	22 474 873	22 474 873	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 192 755	7 192 755	0
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	1 560 195	1 560 195	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 560 195	1 560 195	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	24 086 894	24 086 894	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 179 115 374	1 187 038 118	7 922 744
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 155 028 480	1 162 951 224	7 922 744
Irányító szervi támogatás - Működési	1 150 868 804	1 158 726 016	7 857 212
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 159 676	4 225 208	65 532

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	888 987 167	893 400 388	4 413 221
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	888 387 167	892 800 388	4 413 221
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	135 182 209	135 749 428	567 219
III. Dologi kiadások	301 601 351	302 246 076	644 725
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	166 169 211	166 169 211	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	135 432 140	136 076 865	644 725
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	7 380 412	7 467 788	87 376
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.)	1 333 151 139	1 338 863 680	5 712 541
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	70 428 360	70 428 360	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	25 078 640	25 078 640	0
3.2 Egyéb működési bevételek	45 349 720	45 349 720	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	2 185 096	2 185 096	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 185 096	2 185 096	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	72 613 456	72 613 456	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 333 151 139	1 338 863 680	5 712 541

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 260 537 683

1 266 250 224

5 712 541

Irányító szervi támogatás - Működési

1 253 157 271

1 258 782 436

5 625 165

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

7 380 412

7 467 788

87 376

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
I.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 005 439 405	1 012 262 005	6 822 600
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 003 724 725	1 010 001 325	6 276 600
I.2 Külső személyi juttatások	1 714 680	2 260 680	546 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	157 074 117	157 961 055	886 938
III. Dologi kiadások	286 614 542	287 027 166	412 624
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	134 915 158	134 915 158	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	151 699 384	152 112 008	412 624
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	16 454 844	16 542 220	87 376
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.)	1 465 582 908	1 473 792 446	8 209 538
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	61 969 482	61 969 482	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 529 985	6 529 985	0
3.2 Egyéb működési bevételek	55 439 497	55 439 497	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	2 141 176	2 141 176	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 141 176	2 141 176	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	64 110 658	64 110 658	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 465 582 908	1 473 792 446	8 209 538

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 401 472 250	1 409 681 788	8 209 538
Irányító szervi támogatás - Működési	1 385 017 406	1 393 139 568	8 122 162
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 454 844	16 542 220	87 376

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 157 493 234	1 161 066 408	3 573 174
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 157 293 234	1 160 748 038	3 454 804
I.2 Külső személyi juttatások	200 000	318 370	118 370
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	173 110 366	173 603 285	492 919
III. Dologi kiadások	161 516 076	161 614 712	98 636
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	161 516 076	161 614 712	98 636
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	18 138 863	18 488 367	349 504
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.)	1 510 258 539	1 514 772 772	4 514 233
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	3 222 413	3 222 413	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 222 413	3 222 413	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 178 608	40 178 608	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 510 258 539	1 514 772 772	4 514 233
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 470 079 931	1 474 594 164	4 514 233
Irányító szervi támogatás - Működési	1 451 941 068	1 456 105 797	4 164 729
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 138 863	18 488 367	349 504

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működterési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 947 734 159	1 949 471 239	1 737 080	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 911 495 759	1 913 232 839	1 737 080	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	36 238 400	36 238 400	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 043 431	320 269 251	225 820	0	0	0
III. Dologi kiadások	526 195 513	528 161 633	1 966 120	204 225 962	204 225 962	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	526 195 513	528 161 633	1 966 120	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	37 917 841	37 513 921	-403 920	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.)	2 831 890 944	2 835 416 044	3 525 100	339 142 541	339 142 541	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 962 900	1 962 900	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		1 962 900	1 962 900			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	177 000	582 400	405 400	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	177 000	582 400	405 400			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	177 000	2 545 300	2 368 300	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 831 890 944	2 835 416 044	3 525 100	339 142 541	339 142 541	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás	2 831 713 944	2 832 870 744	1 156 800	339 142 541	339 142 541	0
Irányító szervi támogatás - Működési	2 793 796 103	2 795 356 823	1 560 720	204 225 962	204 225 962	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	37 917 841	37 513 921	-403 920	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 Továbbszámított szolgáltatások		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			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 Közterület-felügyelet		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	83 467 856	83 467 856	0	406 281 880	406 281 880	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 467 856	83 467 856	0	406 281 880	406 281 880	0
I.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	56 731 137	56 731 137	0
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	473 976 978	473 976 978	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	95 009 876	95 009 876	0	473 976 978	473 976 978	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás	95 009 876	95 009 876	0	473 976 978	473 976 978	0
Irányító szervi támogatás - Működési	95 009 876	95 009 876	0	473 976 978	473 976 978	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	1012 Hatósági feladatok			1015 Hivatali rendezvények		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
Előirányzat megnevezése	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	41 012 024	41 012 024	0	5 300 000	5 300 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 012 024	41 012 024	0	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	5 731 409	5 731 409	0	3 070 517	3 070 517	0
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.)	58 777 214	58 777 214	0	17 361 357	17 361 357	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	9 779 000	9 779 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	58 777 214	58 777 214	0	17 361 357	17 361 357	0
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás	48 998 214	48 998 214	0	17 361 357	17 361 357	0
Irányító szervi támogatás - Működési	48 998 214	48 998 214	0	17 361 357	17 361 357	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	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1019 Előző évi maradvány		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (27-26)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (30-29)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.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 előlege)			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
I.5 Egyéb működési célú támogatások			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	5 694 128	5 694 128	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	5 694 128	5 694 128	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	5 694 128	5 694 128	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 192 000	3 192 000	0	0	0	0
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás	3 192 000	3 192 000	0	-5 694 128	-5 694 128	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 192 000	3 192 000	0	-5 694 128	-5 694 128	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	1001-1019 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (33-32)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (36-35)
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 400 328 063	2 402 065 143	1 737 080		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 442 257 519	2 443 994 599	1 737 080		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	41 538 400	41 538 400	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	397 118 514	397 344 334	225 820		0	0
III. Dologi kiadások	767 488 007	769 454 127	1 966 120	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	767 488 007	769 454 127	1 966 120	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
VI. Beruházások	172 834 420	172 430 500	-403 920			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.)	3 821 236 860	3 824 761 960	3 525 100	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 962 900	1 962 900		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 962 900	1 962 900			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	10 231 400	405 400		0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	10 231 400	405 400			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	5 694 128	5 694 128	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 694 128	5 694 128	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	15 650 128	18 018 428	2 368 300	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 821 236 860	3 824 761 960	3 525 100	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás	3 805 586 732	3 806 743 532	1 156 800	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 632 752 312	3 634 313 032	1 560 720	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 834 420	172 430 500	-403 920	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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (39-38)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (45-44)
I.	44.	45.	46.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 483 795 919	2 485 532 999	1 737 080
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 442 257 519	2 443 994 599	1 737 080
1.2 Külső személyi juttatások	41 538 400	41 538 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	397 118 514	397 344 334	225 820
III. Dologi kiadások	767 488 007	769 454 127	1 966 120
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	767 488 007	769 454 127	1 966 120
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	172 834 420	172 430 500	-403 920
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.)	3 821 236 860	3 824 761 960	3 525 100
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 962 900	1 962 900
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 962 900	1 962 900
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	9 826 000	10 231 400	405 400
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	10 231 400	405 400
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	5 694 128	5 694 128	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 694 128	5 694 128	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	15 650 128	18 018 428	2 368 300
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 821 236 860	3 824 761 960	3 525 100

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 805 586 732	3 806 743 532	1 156 800
Irányító szervi támogatás - Működési	3 632 752 312	3 634 313 032	1 560 720
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 834 420	172 430 500	-403 920

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (6-5)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	843 699	843 699	0		0	0
III. Dologi kiadások	203 173 109	157 866 949	-45 306 160	10 760 180	10 760 180	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	203 173 109	157 866 949	-45 306 160	10 760 180	10 760 180	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	189 854 927	203 698 168	13 843 241	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	175 704 927	191 648 168	15 943 241			0
5.8 Működési céltartalék	14 150 000	12 050 000	-2 100 000			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)	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 769 968 145	2 742 191 743	972 223 598	11 155 440	11 155 440	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 169 393 510	1 169 393 510	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 169 393 510	1 169 393 510	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
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adóópték, 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)	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 346 437 521	3 350 124 038	1 003 686 517	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 769 968 145	2 742 191 743	972 223 598	11 155 440	11 155 440	0

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8	9	10	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	11 762 856	11 762 856	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	11 762 856	11 762 856	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 425 412	1 425 412	0		0	0
III. Dologi kiadások	74 954 119	74 954 119	0	15 000 000	15 000 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	74 954 119	74 954 119	0	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.)	178 879 874	178 879 874	0	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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópotlék, 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
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 szervi támogatással együtt	178 879 874	178 879 874	0	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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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 kiv.			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>Iparűzési 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, adóhárság 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 szervei 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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.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
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
I.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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			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 szervi 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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (27-26)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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 - AFA-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 célú tartalék						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 célú tartalék						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
Ebből: Telekadó						0
Építményadó						0
Iparüzési adó						0
Idegenforgalmi adó						0
Adópolék, adóbírság bevételei						0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-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 szervi 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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (33-32)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (36-35)
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	35.	36.	37.
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	39 528 120	39 528 120	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	39 528 120	39 528 120	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	7 261 399	7 261 399	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	15 699 047	15 594 047	-105 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	15 699 047	15 594 047	-105 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	135 183 893	133 599 382	-1 584 511
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	5 283 985	3 699 474	-1 584 511
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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	206 530 974	204 841 463	-1 689 511
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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			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 szervi támogatással együtt	0	0	0	206 530 974	204 841 463	-1 689 511

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

Költségvetési szerv	1014 Intézményi rendezvények			1016 Protokoll feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (39-38)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	8 597 229	-1 619 080
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	2 846 457	2 846 457	0	10 216 309	8 597 229	-1 619 080
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 430 181	1 430 181	0	4 456 543	3 657 643	-798 900
III. Dologi kiadások	5 822 973	6 252 233	429 260	3 854 943	3 364 943	-490 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 822 973	6 252 233	429 260	3 854 943	3 364 943	-490 000
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			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.)	10 099 611	10 528 871	429 260	18 527 795	15 619 815	-2 907 980
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
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	10 099 611	10 528 871	429 260	18 527 795	15 619 815	-2 907 980

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (45-44)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (48-47)
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.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 kív.			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
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
I.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	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 szervi 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	2025. évi Előirányzat			2025. évi Előirányzat		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (51-50)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	72 979 103	73 164 502	185 399
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	72 979 103	73 164 502	185 399
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 előlege)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	72 979 103	73 164 502	185 399
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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idégenforgalmi 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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	4 997 521 726	4 997 521 726	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 263 677 701	4 263 677 701	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	733 844 025	733 844 025	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	4 997 521 726	4 997 521 726	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0			

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

Költségvetési szerv	1001-1020			2000		
	Általános feladatok összesen			Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (57-56)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (60-59)
1.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	349 970 358	348 351 278	-1 619 080	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	349 970 358	348 351 278	-1 619 080		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 552 995	51 754 095	-798 900		0	0
III. Dologi kiadások	433 883 524	388 597 023	-45 286 501	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	433 883 524	388 597 023	-45 286 501	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 336 564 989	4 348 823 719	12 258 730	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	175 704 927	191 648 168	15 943 241			0
5.8 Működési céltartalék	20 433 985	16 749 474	-3 684 511			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 kiv.	62 500 000	62 500 000	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	6 628 822 051	7 597 062 817	968 240 766	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 173 713 510	1 173 713 510	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 169 393 510	1 169 393 510	0			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
Ebből: Telekadó	1 092 190 875	1 092 190 875	0			0
Építményadó	2 390 000 000	2 390 000 000	0			0
Ipari-és kereskedelmi adó	13 261 738 528	13 261 738 528	0			0
Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 500 000	0			0
Adópoliék, adóbírság bevételei	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 visszatérítése 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 visszatérítése 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	4 997 521 726	4 997 521 726	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 263 677 701	4 263 677 701	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	733 844 025	733 844 025	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	24 426 802 650	25 430 489 167	1 003 686 517	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	6 628 822 051	7 597 062 817	968 240 766	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2001 Köztisztasági feladatok			2002 Közbiztonsági feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (63-62)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (66-65)
I.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	17 234 320	17 234 320	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	17 234 320	17 234 320	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 320 387	2 320 387	0
III. Dologi kiadások	1 016 699 118	1 023 058 039	6 358 921	30 091 638	30 091 638	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 016 699 118	1 023 058 039	6 358 921	30 091 638	30 091 638	0
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.)	1 016 699 118	1 023 058 039	6 358 921	112 267 239	112 267 239	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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adóópték, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	52 661 945	52 744 445	82 500	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	52 661 945	52 744 445	82 500			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	52 744 445	82 500	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 016 699 118	1 023 058 039	6 358 921	112 267 239	112 267 239	0

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

Költségvetési szerv	2003 Kerületfejlesztési feladatok			2004 Központok fenntartása, kialakítása		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (69-68)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (72-71)
1.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 574 710	3 574 710	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 574 710	3 574 710	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	563 386	563 386	0		0	0
III. Dologi kiadások	55 178 117	64 864 619	9 686 502	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	55 178 117	64 864 619	9 686 502	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	16 625 483	-3 374 517	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	16 625 483	-3 374 517			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	51 343 085	64 297 588	12 954 503	479 901 046	502 802 546	22 901 500
VII. Felújítások	35 433 000	32 194 500	-3 238 500	377 474 599	358 488 099	-18 986 500
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 000 000	80 374 517	-7 625 483	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	7 000 000	-6 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	73 374 517	3 374 517			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	0	-5 000 000			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.)	254 092 298	262 494 803	8 402 505	857 375 645	861 290 645	3 915 000
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
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	288 000	288 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek		288 000	288 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 586 273	17 864 696	3 278 423	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	355 700	3 634 123	3 278 423			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	56 418 642	69 373 145	12 954 503	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	23 510 228	12 954 503			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele			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.)	71 004 915	87 525 841	16 520 926	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	254 092 298	262 494 803	8 402 505	857 375 645	861 290 645	3 915 000

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

Költségvetési szerv	2005			2006		
	Vízvezetési feladatok			Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (75-74)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	1 877 603 789	1 867 603 789	-10 000 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 635 000	7 635 000	0	1 877 603 789	1 867 603 789	-10 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
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	10 000 000	10 000 000
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 célú tartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0	40 053 327	40 053 327	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	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			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	1 917 657 116	1 917 657 116	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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	759 000	759 000	0	2 270 000	2 270 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	759 000	759 000	0	2 270 000	2 270 000	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	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	2 270 000	2 270 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	7 635 000	7 635 000	0	1 917 657 116	1 917 657 116	0

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

Költségvetési szerv	2007			2008		
	Közutak fenntartása, kialakítása			Járdák fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (81-80)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	0
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	356 395 556	356 395 556	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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópotlék, 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	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 szervi támogatással együtt	194 830 000	194 830 000	0	356 395 556	356 395 556	0

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

Költségvetési szerv	2009 Közfelhalmozási feladatok			2010 Gyalogos átkelőhelyek kialakítása		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (87-86)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	85 480 000	93 480 000	8 000 000
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	85 480 000	93 480 000	8 000 000
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
Adópoltlék, 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
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 szervi támogatással együtt	0	0	0	85 480 000	93 480 000	8 000 000

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

Költségvetési szerv	2011			2012		
	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása			Utak kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (93-92)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	209 784 900	207 244 900	-2 540 000
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	209 784 900	207 244 900	-2 540 000
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
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi 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 szervi támogatással együtt	35 535 870	35 535 870	0	209 784 900	207 244 900	-2 540 000

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

Költségvetési szerv	2013 Körforgalmú csomópont kialakítása			2014 Forgalomtechnikai feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (99-98)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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 célú tartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0	61 350 000	61 850 000	500 000
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 célú tartalék			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	61 350 000	61 850 000	500 000
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>Idégenforgalmi 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	61 850 000	500 000

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

Költségvetési szerv	2015 Közhatalmi feladatok			2016 Parkolók kialakítása		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (105-104)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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
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 kív.			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
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
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 szervi 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 Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok összesen		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (111-110)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (114-113)
I.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	20 809 030	20 809 030	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	20 809 030	20 809 030	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	2 883 773	2 883 773	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	3 274 747 662	3 280 793 085	6 045 423
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	3 274 747 662	3 280 793 085	6 045 423
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	39 815 522	46 441 005	6 625 483
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	10 000 000	10 000 000
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	20 000 000	16 625 483	-3 374 517
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	793 447 563	837 803 566	44 356 003
VII. Felújítások	50 800 000	50 800 000	0	935 199 192	910 434 192	-24 765 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	93 000 000	85 374 517	-7 625 483
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	7 000 000	-6 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	70 000 000	73 374 517	3 374 517
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	5 000 000	0	-5 000 000
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	5 159 902 742	5 184 539 168	24 636 426
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
Iparűzési 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	55 690 945	56 061 445	370 500
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	55 690 945	56 061 445	370 500
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	14 586 273	17 864 696	3 278 423
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	355 700	3 634 123	3 278 423
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	61 210 242	74 164 745	12 954 503
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	15 347 325	28 301 828	12 954 503
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	131 487 460	148 090 886	16 603 426
Központi, irányító szervi támogatással együtt	50 800 000	50 800 000	0	5 159 902 742	5 184 539 168	24 636 426

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

Költségvetési szerv	3001 Nemzetiségi kapcsolatok			3002 Civil kapcsolatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (117-116)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (120-119)
I.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	78 738	78 738
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		78 738	78 738
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		32 387	32 387
III. Dologi kiadások	0	0	0	116 015	1 589 401	1 473 386
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	116 015	1 589 401	1 473 386
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	3 300 000	0	20 850 000	21 100 000	250 000
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	20 850 000	21 100 000	250 000
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	20 966 015	22 800 526	1 834 511
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
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi 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
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 szervi támogatással együtt	3 300 000	3 300 000	0	20 966 015	22 800 526	1 834 511

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

Költségvetési szerv	3003 Egyházi kapcsolatok			3004 Nemzetközi kapcsolatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (123-122)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	7 400 000	7 400 000	0	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	7 400 000	7 400 000	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	5 000 000	5 000 000	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	6 200 000	1 200 000	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	6 200 000	1 200 000			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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	12 400 000	13 600 000	1 200 000	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
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
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 szervi támogatással együtt	12 400 000	13 600 000	1 200 000	5 000 000	5 000 000	0

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

Költségvetési szerv	3005 Szomszédülnepek			3001-3005 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (129-128)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (132-131)
1.	128.	129.	130.	131.	132.	133.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	78 738	78 738
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0	78 738	78 738
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	0	32 387	32 387
III. Dologi kiadások	0	0	0	116 015	1 589 401	1 473 386
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0		0	116 015	1 589 401	1 473 386
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	36 550 000	36 800 000	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	28 250 000	28 500 000	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	6 200 000	1 200 000
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	6 200 000	1 200 000
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 kív.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	41 666 015	44 700 526	3 034 511
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
Iparűzési adó			0	0	0	0
Idégenforgalmi 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 szervi támogatással együtt	0	0	0	41 666 015	44 700 526	3 034 511

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

Költségvetési szerv	4001 Környezetvédelmi feladatok			5001 Szociális feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (135-134)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (138-137)
Előirányzat megnevezése	134.	135.	136.	137.	138.	139.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	109 609 764	109 609 764	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	109 609 764	109 609 764	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	37 035 230	37 035 230	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	11 613 454	17 041 502	5 428 048
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	11 613 454	17 041 502	5 428 048
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	275 977 289	279 477 289	3 500 000
V. Egyéb működési célú kiadások	2 181 690	2 181 690	0	23 000 000	33 608 341	10 608 341
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	27 953 341	17 953 341
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 célú tartalék	2 181 690	2 181 690	0	13 000 000	5 655 000	-7 345 000
VI. Beruházások			0	889 000	20 000 000	19 111 000
VII. Felújítások			0	0	26 179 619	26 179 619
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 célú tartalék			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	458 124 737	522 951 745	64 827 008
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 553 165 831	1 607 781 988	54 616 157
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 533 156 831	1 587 772 988	54 616 157
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	20 009 000	20 009 000	0
II. Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adóópték, adóbírság bevételei			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	20 000 000	20 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		20 000 000	20 000 000
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	1 553 165 831	1 627 781 988	74 616 157
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 181 690	2 181 690	0	458 124 737	522 951 745	64 827 008

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

Költségvetési szerv	5002 Gyermekvédelmi feladatok			5003 Egészségügyi feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (141-140)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (144-143)
I.	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	11 123 440	-3 500 000	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	62 413 615	-3 500 000	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
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
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 szervi támogatással együtt	65 913 615	62 413 615	-3 500 000	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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (147-146)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	55 216 201	45 475 171
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	9 741 030	55 216 201	45 475 171
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	11 500 000	11 500 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	728 903 762	728 903 762	0	15 600 000	146 443 849	130 843 849
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	728 903 762	728 903 762	0	15 600 000	146 443 849	130 843 849
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	55 245 000	60 831 432	5 586 432
VII. Felújítások	0	0	0	32 086 551	33 575 886	1 489 335
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	0	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	4 000 000	4 000 000	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.)	734 903 762	734 903 762	0	139 045 085	322 439 872	183 394 787
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	95 525 801	95 525 801	0	3 537 041 365	3 537 041 365	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	95 525 801	95 525 801	0	3 537 041 365	3 537 041 365	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
Időgenforgalmi adó			0			0
Adóóptlék, 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	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
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	3 537 041 365	3 537 041 365	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	734 903 762	734 903 762	0	139 045 085	322 439 872	183 394 787

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei feladatok			5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (150-149)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	5 031 326	5 031 326	73 660 000	73 660 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	5 031 326	5 031 326	73 660 000	73 660 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	28 798 106	28 798 106	3 305 445	3 243 505	-61 940
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		28 798 106	28 798 106	90 354	243 729	153 375
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	3 215 091	2 999 776	-215 315
VI. Beruházások	18 415 000	13 378 837	-5 036 163			0
VII. Felújítások	0	30 686 631	30 686 631			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.)	18 415 000	77 894 900	59 479 900	76 965 445	76 903 505	-61 940
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
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
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
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	18 415 000	77 894 900	59 479 900	76 965 445	76 903 505	-61 940

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

Költségvetési szerv	5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok			5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (156-155)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	2 782 372	2 782 372	0		0	0
III. Dologi kiadások	6 208 149	6 208 149	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 208 149	6 208 149	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
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.)	14 009 069	14 009 069	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	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
Adóptélek, 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
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	14 009 069	14 009 069	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	5010 Temetkezési feladatok			5011 Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (162-161)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	11 200 000	-5 300 000	5 000 000	5 000 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 300 000	11 895 417	7 595 417	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	11 395 417	7 395 417			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	300 000	500 000	200 000			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
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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	20 800 000	23 095 417	2 295 417	6 171 500	6 171 500	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 095 417	2 095 417	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		2 095 417	2 095 417			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
Adópotlék, 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
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	2 095 417	2 095 417	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	20 800 000	23 095 417	2 295 417	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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (168-167)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (171-170)
1.	167.	168.	169.	170.	171.	172.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	127 318 342	127 318 342	0	3 831 187	3 831 187	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	127 318 342	127 318 342	0	3 831 187	3 831 187	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	42 000 076	42 000 076	0	455 130	455 130	0
III. Dologi kiadások	140 014 308	195 948 853	55 934 545	9 389 000	9 389 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	140 014 308	195 948 853	55 934 545	9 389 000	9 389 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 950 729	321 650 729	-5 300 000	3 350 000	3 350 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	802 109 207	979 892 980	177 783 773	104 950 000	104 950 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	11 395 417	7 395 417	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	781 894 116	959 842 787	177 948 671	104 950 000	104 950 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	16 215 091	8 654 776	-7 560 315	0	0	0
VI. Beruházások	76 491 719	96 152 988	19 661 269	127 000	127 000	0
VII. Felújítások	32 086 551	90 442 136	58 355 585	52 269 495	121 351 426	69 081 931
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600 000	5 600 000	0	79 327 934	21 575 251	-57 752 683
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 600 000	4 600 000	0	10 141 744	21 470 992	11 329 248
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	69 186 190	104 259	-69 081 931
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	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.)	1 552 570 932	1 859 006 104	306 435 172	253 699 746	265 028 994	11 329 248
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 198 552 287	5 255 263 861	56 711 574	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 165 723 997	5 220 340 154	54 616 157	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 828 290	34 923 707	2 095 417	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
Ebből: Telekadó	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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	20 000 000	20 000 000	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	20 000 000	20 000 000	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	5 198 552 287	5 275 263 861	76 711 574	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 552 570 932	1 859 006 104	306 435 172	253 699 746	265 028 994	11 329 248

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

Költségvetési szerv	7002 Ifjúsági feladatok			7003 Üdülterés és szabadidős feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (174-173)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (177-176)
I.	173.	174.	175.	176.	177.	178.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 907 320	3 907 320	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 907 320	3 907 320	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	525 280	525 280	0	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	1 665 224	1 665 224	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.)	23 786 144	23 786 144	0	4 542 989	4 542 989	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
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparizási 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
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 szervi támogatással együtt	23 786 144	23 786 144	0	4 542 989	4 542 989	0

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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (180-179)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (183-182)
I.	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	7 738 507	7 738 507	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	7 738 507	7 738 507	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	980 410	980 410	0		0	0
III. Dologi kiadások	30 570 309	30 570 309	0	1 580 101 001	1 638 168 001	58 067 000
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	1 638 168 001	58 067 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	106 000 000	106 000 000	0	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	104 950 000	104 950 000	0			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 célú tartalék	0	0	0			0
VI. Beruházások	127 000	127 000	0			0
VII. Felújítások	53 934 719	123 016 650	69 081 931	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 327 934	21 575 251	-57 752 683	0	9 622 500	9 622 500
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	21 470 992	11 329 248	0	9 622 500	9 622 500
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék	69 186 190	104 259	-69 081 931	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.)	282 028 879	293 358 127	11 329 248	1 583 101 001	1 650 790 501	67 689 500
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
Iparűzési adó	0	0	0			0
Idegenforgalmi adó	0	0	0			0
Adóótlék, adóbírság bevételei	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 szervi támogatással együtt	282 028 879	293 358 127	11 329 248	1 583 101 001	1 650 790 501	67 689 500

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

Költségvetési szerv	8002 Intézményüzemeltetési feladatok			8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (186-185)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (189-188)
I.	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
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	258 939 865	227 142 433	-31 797 432	107 599 308	108 470 515	871 207
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások	258 939 865	227 142 433	-31 797 432	107 599 308	108 470 515	871 207
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	459 027 037	281 431 741	-177 595 296	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	281 431 741	-177 595 296			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	0	0			0
VI. Beruházások	0	0	0	261 620 000	261 620 000	0
VII. Felújítások	0	0	0	773 805 164	605 236 550	-168 568 614
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 326 294	101 006 872	-53 319 422	0	0	0
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	147 013 675	93 694 253	-53 319 422	0	0	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.)	872 293 196	609 581 046	-262 712 150	1 143 024 472	975 327 065	-167 697 407
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
Ebből: Telekadó						0
Építményadó						0
Iparizási adó						0
Idegenforgalmi adó						0
Adópótlék, adóbírság bevételei						0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
III. Működési bevételek	0	0	0	59 216 370	60 687 487	1 471 117
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek				59 216 370	60 687 487	1 471 117
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	607 418 100	-168 568 614
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	668 105 587	-167 097 497
Központi, irányító szervi támogatással együtt	872 293 196	609 581 046	-262 712 150	1 143 024 472	975 327 065	-167 697 407

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

Költségvetési szerv	8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (192-191)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (195-194)
Előirányzat megnevezése	191.	192.	193.	194.	195.	196.
1.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.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	135 228 575	122 607 735	-12 620 840
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	135 228 575	122 607 735	-12 620 840
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	1 478 849 767	1 968 500
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	880 094 637	896 444 578	16 349 941
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	26 901 000	26 901 000	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	853 193 637	869 543 578	16 349 941
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	2 888 415 069	5 697 601
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
I.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	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	5 697 601	5 697 601
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	5 697 601	5 697 601
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			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	2 888 415 069	5 697 601
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	2 882 717 468	2 888 415 069	5 697 601

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

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			8001-8006 Vagyongazdálkodási feladatok összesen		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (198-197)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (201-200)
I.	197	198	199	200	201	202
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.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	15 520 430	3 099 000	2 094 290 179	2 111 909 114	17 618 935
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	12 421 430	15 520 430	3 099 000	2 094 290 179	2 111 909 114	17 618 935
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	462 027 037	284 431 741	-177 595 296
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	281 431 741	-177 595 296
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	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	652 132 989	652 132 989	0
VII. Felújítások	0	0	0	2 250 686 431	2 084 086 317	-166 600 114
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 034 420 931	1 007 073 950	-27 346 981
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	26 901 000	26 901 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 312 619	16 935 119	9 622 500
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 000 207 312	963 237 831	-36 969 481
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	15 520 430	3 099 000	6 493 557 567	6 139 634 111	-353 923 456
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
I.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
Iparűzési adó			0	0	0	0
Idégenforgalmi adó			0	0	0	0
Adópottlék, adóbírság bevételei			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	1 680 783 483	1 687 952 201	7 168 718
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 680 783 483	1 687 952 201	7 168 718
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	2 302 505 716	-168 568 614
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	5 178 087 769	-161 399 896
Központi, irányító szervi támogatással együtt	12 421 430	15 520 430	3 099 000	6 493 557 567	6 139 634 111	-353 923 456

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (204-203)
1.	203	204	205
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	505 836 237	504 295 895	-1 540 342
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	505 836 237	504 295 895	-1 540 342
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	98 417 254	97 650 741	-766 513
III. Dologi kiadások	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 300 729	325 000 729	-5 300 000
V. Egyéb működési célú kiadások	5 785 248 445	5 804 571 135	19 322 690
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	64 859 939	7 395 417
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375
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	16 625 483	-3 374 517
5.7 Általános tartalék	175 704 927	191 648 168	15 943 241
5.8 Működési céltartalék	43 830 766	32 585 940	-11 244 826
VI. Beruházások	1 522 594 531	1 586 611 803	64 017 272
VII. Felújítások	3 271 906 893	3 207 979 295	-63 927 598
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 236 207 380	1 144 682 233	-91 525 147
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	32 901 000	32 901 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 912 878	65 064 626	16 151 748
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 000 000	83 374 517	3 374 517
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
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)	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	20 160 729 876	21 120 482 543	959 752 667
BEVÉTELEK			0
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 372 265 797	6 428 977 371	56 711 574
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	6 335 117 507	6 389 733 664	54 616 157
1.5 Egyéb működési célú támogatások	37 148 290	39 243 707	2 095 417
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
Adóptótlék, adóbírság bevételei	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	96 850 000	96 850 000	0
III. Működési bevételek	1 936 482 428	1 944 021 646	7 539 218
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 936 482 428	1 944 021 646	7 539 218
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 586 273	17 864 696	3 278 423
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	355 700	3 634 123	3 278 423
V. Felhalmozási bevételek	2 471 074 330	2 302 505 716	-168 568 614
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	63 710 242	96 664 745	32 954 503
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	15 347 325	48 301 828	32 954 503
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 185 151 578	6 185 151 578	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 263 677 701	4 263 677 701	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 921 473 877	1 921 473 877	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	35 096 630 062	36 032 231 683	935 601 621
Központi, irányító szervi támogatással együtt	20 160 729 876	21 120 482 543	959 752 667

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

forintban

	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	175 704 927	191 648 168	15 943 241
2.1	Polgármester célkerete	13 000 000	11 150 000	-1 850 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	5 000 000	5 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	0	0	0
2.4	Szomszédünnep	2 283 985	699 474	-1 584 511
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	3 215 091	2 999 776	-215 315
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	5 655 000	-7 345 000
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	1 150 000	900 000	-250 000
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)	0	0	0
2.13	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	0	0	0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	43 830 766	32 585 940	-11 244 826
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	219 535 693	224 234 108	4 698 415
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	853 193 637	869 543 578	16 349 941
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	0	-5 000 000
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	147 013 675	93 694 253	-53 319 422
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	69 186 190	104 259	-69 081 931
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 293 929 195	1 187 576 198	-106 352 997

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakáásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Önkormányzat	3 271 906 893	-63 927 598	3 207 979 295	1 400 721 716	0	330 376 312	0	1 476 881 267	0	0
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	-1 968 500	16 954 500	16 954 500						
	Műszaki ellenőri díjak	16 510 000	-1 270 000	15 240 000	15 240 000						
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	-18 986 500	0	0		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	190 900 000	-2 540 000	188 360 000	188 360 000						
	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				
5001	Szociális feladatok		26 179 619	26 179 619			26 179 619				
5005	Köznevelési feladatok										
	Molnár Viktor Tagóvoda felújítása	32 086 551	784 352	32 870 903	32 870 903		0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
	Patyolat Tagóvoda fűtési rendszer felújítása	0	704 983	704 983	0		704 983				
5006	Bölcsődei ellátási feladatok										
	Idevár Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	12 421 553	12 421 553	0		12 421 553				
	Szivárvány Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	2 258 021	2 258 021	0		2 258 021				
	Százholdas Pagony Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	5 090 047	5 090 047	0		5 090 047				
	Mazsolapalota Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	5 141 542	5 141 542	0		5 141 542				
	Csemetekert Bölcsőde külső- és belső részleges felújítása	0	739 305	739 305	0		739 305				
	Csemetekert Bölcsőde udvar és játszóeszközök felújítása	0	5 036 163	5 036 163	5 036 163		0				
7001	Sportcélú feladatok										
	Ozmán utcai rekreációs park ütőcsillapító 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	3 813 810	69 081 931	72 895 741	72 895 741		0				
7003	Üdültetés és szabadidős feladatok										
	Siófoki gyermektábor ablaksere	1 665 224	0	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	-168 568 614	0	0		0				
	Beller Imre utcai ingatlan ablakok felújítása	8 000 000	0	8 000 000	0		8 000 000				

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

forintban

Sz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
8005	Bérlakás értékesítés elkölönített számla										
	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	0	1 476 881 267					1 476 881 267		
	Észak-pesti Kórház területének fejlesztési és felújítási feladatai	0	1 968 500	1 968 500	1 968 500				0		
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	31 860 221	0	31 860 221	0	2 514 600	29 345 621	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	29 345 621	0	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 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 gyepszőnyeg telepítése, útécsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	29 345 621		29 345 621		0	29 345 621				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	2 514 600	0	2 514 600	0	2 514 600	0	0	0	0	0
	Meglévő számítógépek fejlesztése windows 11 kompatibilitásához	2 514 600		2 514 600		2 514 600					
	Felújítások összesen:	3 303 767 114	-63 927 598	3 239 839 516	1 400 721 716	2 514 600	359 721 933	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 II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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	1 522 594 531	64 017 272	1 586 611 803	746 588 511	0	429 510 303	20 000 000	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	16 764 000	0	16 764 000	16 383 000		381 000				
	Ingatlan kisajátítás (hrsz: 89971)	10 555 725	12 954 503	23 510 228	23 510 228		0				
	Fedett kerékpártárolók létesítése	4 023 360		4 023 360	0		4 023 360				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekstrukciós és faültetési munkák	75 104 661	0	75 104 661	38 100 000		37 004 661				
	Kőrákás parki bringapálya utcabútorok telepítése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000		0				
	Kőrákás park - "Fenyves erdő" erdei kerékpáros egynyomos pálya - őnerő	8 000 000	-8 000 000	0	-2 000 000		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				
	Wesselenyi 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	514 731	105 000	619 731	619 731						
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	0	20 986 500	20 986 500	18 986 500		2 000 000				
	Napelemes Kandelláber	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
	Miyawaki erdő fásítási munkák	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000						
2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása										
	Közösségi kertek létesítése	15 722 134	0	15 722 134	15 722 134		0				
	Tematikus közterületi dekorációk	5 293 893	0	5 293 893	5 293 893		0				
	Díszvilágítás fejlesztése	19 037 300	0	19 037 300	19 037 300		0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásslámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Páskom parki járda és feljáró építése	1 978 863	0	1 978 863	1 978 863						
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	85 480 000	0	85 480 000	55 480 000		30 000 000				
	Gyalogátkelőhely létesítése az Epres sor - Régi Főti út kereszteződésében	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000		0				
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				
	Körforgalom és autóbusz végállomás előkészítése - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000		0				
	Forgalomlassító kiépítése a Kossuth u. 21-31. Társasház mellett	0	500 000	500 000	500 000		0				
5001	Szociális feladatok										
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	889 000	-889 000	0	0		0				
	Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali intézményének akadálymentes alapterületbővítése, új eszközök beszerzése és új funkciók, tevékenységek bevezetése a közösségi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében	0	20 000 000	20 000 000	0		0	20 000 000			
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	55 245 000	0	55 245 000	38 488 239		16 756 761				
	Klimatelepítés (Klapka és Vácrátót téri tagóvoda)	0	5 586 432	5 586 432	5 586 432		0				
5006	Bölcsődei feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	18 415 000	-5 036 163	13 378 837	13 378 837		0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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										
	Bringapark program 2025.	127 000	0	127 000	127 000		0				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	261 620 000	0	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	172 834 420	-403 920	172 430 500	0	152 484 608	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				
	Kisértékű bútorbeszerzés	5 044 313	0	5 044 313		4 445 000	599 313				
	Gépjármű beszerzés	25 253 528	-403 920	24 849 608		24 849 608	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	402 570 560	786 384	403 356 944	0	374 640 960	28 715 984	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	88 050 654	0	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 (Berencebaráti, 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				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
	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 gyepszőnyeg telepítése, ütésécillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	27 240 382	0	27 240 382		0	27 240 382				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	26 720 788	196 596	26 917 384	0	26 783 739	133 645	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 041 380	196 596	11 237 976		11 237 976					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	11 409 407	-8 791	11 400 616		11 266 971	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	8 791	478 790		478 790	0				
3.	Egyesített Bölcsődék	18 138 863	349 504	18 488 367	0	18 488 367	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 959 850	349 504	9 309 354		9 309 354	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	0	0	0		0	0				
	Ipari mosógép cseréje	1 684 020	0	1 684 020		1 684 020	0				
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	7 380 412	87 376	7 467 788	0	7 467 788	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	87 376	468 376		468 376	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 635 068	0	3 635 068		3 635 068	0				
	Gyermekekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 268 844	0	1 268 844		1 268 844	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	0	0	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	4 159 676	65 532	4 225 208	0	4 187 228	37 980	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	65 532	446 532		446 532	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 249 816	0	2 249 816		2 211 836	37 980				
	Gyermekekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 079 407	0	1 079 407		1 079 407	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	0	0	0		0	0				
	Szőnyeg- és kárpittisztító gép beszerzés	449 453	0	449 453		449 453	0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	16 454 844	87 376	16 542 220	0	16 542 220	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 267 440	87 376	11 354 816		11 354 816	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	0	0	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	241 665 323	0	241 665 323	0	240 361 346	1 303 977	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	141 067 700	0	141 067 700		140 009 300	1 058 400				
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 779 375	0	6 779 375		6 584 198	195 177				
	Informatikai fejlesztés	37 905 576	0	37 905 576		37 905 576	0				
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	9 394 411	0	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:	2 097 999 511	64 399 736	2 162 399 247	746 588 511	527 125 568	478 172 179	20 000 000	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	5 655 005 364	5 166 715 748	4 631 384 142	4 141 002 286	3 626 719 431	3 070 857 289	2 579 777 724	2 088 698 160	1 552 316 555	1 064 934 699	552 552 843	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 106 438 337	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	9 106 438 337
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 389 733 664	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	6 389 733 664
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	44 552 673	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	44 552 673
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	3 249 350 912	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	3 249 350 912
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	17 864 696	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	17 864 696
V. Felhalmozási bevételek	2 302 512 015	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	2 302 512 015
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	96 664 745	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	96 664 745
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	48 301 828	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	48 301 828
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	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				0			6 280 595 610
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	2 180 730 528	160 085	93 563	911 322 777	265 467 586	162 799 524	219 165 562	302 683 997	164 711 282	154 326 152				2 180 730 528
Bevételek összesen (I. + + IX.)	40 110 602 246	2 637 599 761	2 637 533 239	5 092 664 347	4 446 809 156	4 344 141 094	4 505 495 166	2 940 123 673	2 802 150 958	2 791 765 828	2 637 439 676	2 637 439 676	2 637 439 676	40 110 602 246
I. Személyi juttatások	11 941 572 022	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	11 941 572 022
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 714 621 024	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	1 714 621 024
III. Dologi kiadások	11 337 633 413	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	11 337 633 413
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 000 729	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	325 000 729
V. Egyéb működési célú kiadások	5 804 571 135	479 939 903	479 939 903	491 356 892	479 032 142	479 032 142	487 982 375	482 729 851	482 729 850	492 406 892	479 032 142	484 032 142	486 356 896	5 804 571 135
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 belülre	64 859 939	3 016 094	3 016 094	9 433 083	2 108 333	2 108 333	9 433 083	5 806 042	5 806 041	10 483 083	2 108 333	2 108 333	9 433 087	64 859 939
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 604 361 923	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	1 604 361 923
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	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 kívülre	16 625 483			5 000 000			1 625 483			5 000 000		5 000 000		16 625 483
5.7 Általános tartalék	191 648 168	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	191 648 168
5.8 Működési céltartalék	32 585 940	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	32 585 940
VI. Beruházások	2 162 399 247	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	2 162 399 247
VII. Felújítások	3 239 839 516	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	290 517 162	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	519 442 716	3 239 839 516
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 144 682 233	85 700 560	85 700 560	105 700 560	88 700 560	112 601 560	109 075 077	85 700 560	85 700 560	105 700 560	85 700 560	105 700 560	88 700 560	1 144 682 233
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	32 901 000				3 000 000	26 901 000							3 000 000	32 901 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	65 064 626	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	65 064 626
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 374 517			20 000 000			23 374 517			20 000 000		20 000 000		83 374 517
8.6 Felhalmozási céltartalék	963 342 090	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	963 342 090
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 Hosszu 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)	2 377 782 927	197 212 484	93 563	911 322 777	265 467 586	162 799 524	219 165 562	302 683 997	164 711 282	154 326 152				2 377 782 927
Kiadások összesen (I. + + X.)	40 110 602 246	3 322 941 776	3 125 822 855	4 084 094 058	3 393 289 117	3 314 522 055	3 412 467 379	3 431 203 237	3 293 230 521	3 328 147 433	3 124 821 531	3 149 821 531	3 400 227 375	40 110 602 246
Záró pénzkészlet.		5 655 005 364	5 166 715 748	4 631 384 142	4 141 002 286	3 626 719 431	3 070 857 289	2 579 777 724	2 088 698 160	1 552 316 555	1 064 934 699	552 552 843	-210 234 856	

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	5 659 464 306	3 292 278 822	8 951 743 128	2 439 608 934	45 924 065	2 485 532 999	283 616 616	220 679 279	504 295 895	8 382 689 856	3 558 882 166	11 941 572 022
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	844 769 495	374 856 454	1 219 625 949	388 525 131	8 819 203	397 344 334	37 135 761	60 514 980	97 650 741	1 270 430 387	444 190 637	1 714 621 024
K3	Dologi kiadások	3 218 927 486	1 339 844 015	4 558 771 501	725 049 312	44 404 815	769 454 127	5 174 888 713	834 519 072	6 009 407 785	9 118 865 511	2 218 767 902	11 337 633 413
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	232 480 729	92 520 000	325 000 729	232 480 729	92 520 000	325 000 729
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	40 694 417	24 165 522	64 859 939	40 694 417	24 165 522	64 859 939
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., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	16 625 483	16 625 483	0	16 625 483	16 625 483
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 187 174 528	417 187 395	1 604 361 923	1 187 174 528	417 187 395	1 604 361 923
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	5 181 466	219 052 642	224 234 108	5 181 466	219 052 642	224 234 108
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	5 127 540 093	677 031 042	5 804 571 135	5 127 540 093	677 031 042	5 804 571 135
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	2 377 782 927	0	2 377 782 927	2 377 782 927	0	2 377 782 927
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 723 161 287	5 006 979 291	14 730 140 578	3 553 183 377	99 148 083	3 652 331 460	13 233 444 839	1 885 264 373	15 118 709 212	26 509 789 503	6 991 391 747	33 501 181 250
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	963 342 090	0	963 342 090	963 342 090	0	963 342 090
K6	Beruházások	149 156 915	254 200 029	403 356 944	56 845 861	115 584 639	172 430 500	282 152 524	1 304 459 279	1 586 611 803	488 155 300	1 674 243 947	2 162 399 247
K7	Felújítások	31 860 221		31 860 221	0	0	0	3 050 670 386	157 308 909	3 207 979 295	3 082 530 607	157 308 909	3 239 839 516
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., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	83 374 517	83 374 517	0	83 374 517	83 374 517
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	16 935 119	48 129 507	65 064 626	16 935 119	48 129 507	65 064 626
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	43 836 119	137 504 024	181 340 143	43 836 119	137 504 024	181 340 143
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)	181 017 136	254 200 029	435 217 165	56 845 861	115 584 639	172 430 500	4 340 001 119	1 661 772 212	6 001 773 331	4 577 864 116	2 031 556 880	6 609 420 996
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 904 178 423	5 261 179 320	15 165 357 743	3 610 029 238	214 732 722	3 824 761 960	17 573 445 958	3 547 036 585	21 120 482 543	31 087 653 619	9 022 948 627	40 110 602 246

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	6 389 733 664	0	6 389 733 664	6 389 733 664	0	6 389 733 664
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	1 962 900	1 962 900	2 095 417	37 148 290	39 243 707	328 228 223	2 388 476 450	2 716 704 673
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	326 132 806	2 349 365 260	2 675 498 066	0	1 962 900	1 962 900	6 391 829 081	37 148 290	6 428 977 371	6 717 961 887	2 388 476 450	9 106 438 337
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	988 125 686	306 972 180	1 295 097 866	7 176 000	3 055 400	10 231 400	628 408 946	1 315 612 700	1 944 021 646	1 623 710 632	1 625 640 280	3 249 350 912
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			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	3 634 123	3 634 123	0	3 634 123	3 634 123
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	17 864 696	17 864 696	0	17 864 696	17 864 696
B813	Működési maradvány igénybevétele	14 521 408	73 924 519	88 445 927	4 545 391	1 148 737	5 694 128	4 185 900 230	77 777 471	4 263 677 701	4 204 967 029	152 850 727	4 357 817 756
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	2 180 730 528	0	2 180 730 528	2 180 730 528	0	2 180 730 528
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 328 779 900	2 730 261 959	4 059 041 859	11 851 391	6 167 037	18 018 428	26 692 443 313	5 019 144 032	31 711 587 345	28 033 074 604	7 755 573 028	35 788 647 632
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 célú 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	2 302 505 716	2 302 505 716	0	2 302 512 015	2 302 512 015
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	43 510 228	48 301 828	4 791 600	43 510 228	48 301 828
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	4 791 600	91 873 145	96 664 745	4 791 600	91 873 145	96 664 745
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 303 977	1 303 977	0	0	0	1 611 679 086	309 794 791	1 921 473 877	1 611 679 086	311 098 768	1 922 777 854
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	1 310 276	1 310 276	0	0	0	1 616 470 686	2 704 173 652	4 320 644 338	1 616 470 686	2 705 483 928	4 321 954 614
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 328 779 900	2 731 572 235	4 060 352 135	11 851 391	6 167 037	18 018 428	28 308 913 999	7 723 317 684	36 032 231 683	29 649 545 290	10 461 056 956	40 110 602 246
	Intézmények finanszírozása - működési	8 394 381 387	2 276 717 332	10 671 098 719	3 541 331 986	92 981 046	3 634 313 032	-10 735 468 041	-4 176 281 099	-14 911 749 140	-1 523 285 101	-1 806 582 721	-3 329 867 822
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	181 017 136	252 889 753	433 906 889	56 845 861	115 584 639	172 430 500				2 961 393 430	368 474 392	3 329 867 822

**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:		Álláshelyek jogviszony szerinti megbontása					
			Változás 2025.05.01- től	Változás 2025.09.01- től	Közzszolg. jogv.	Sajátos közzszolg. jogv.	Mt hatálya alá tartozó jogv.	EÜ jogv.	Kjt hatálya alá tartozó jogv.	PÜÉTV hatálya alá tartozó jogv.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1317,5	1286,5	-10	-21	217	4	30	224	487	324,5
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	1066,5	1035,5	-10	-21	0	0	0	224	487	324,5
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	224	224	0	0				224		
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	0	0					139,5	14
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	157,5	2	0					157,5	
Rákospalotai Összevont Óvoda	111	101,5	0	-9,5					9	92,5
Hétszínvirág Összevont Óvoda	115	107	0	-8					7	100
Újpalotai Összevont Óvoda	129,5	126	0	-3,5					8	118
Gazdasági Működtetési Központ	178	166,0	-12,0	0,0					166,0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	247	247	0	0	217	0	30	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Polgármester	1	1	0	0		1				
Alpolgármesterek	3	3	0	0		3				

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

Ssz.	Feladat	2025. évi módosított	Változás (III. módosítás)	2025. évi módosított	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bérletértékesítési számlán várhatóan megképződő 2024. évi maradvány	1 187 629 852	0	1 187 629 852	100,0
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	0	7 000 000	100,0
3.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	491 793 000	0	491 793 000	100,0
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	1 196 294 616	0	1 196 294 616	100,0
5.	Értékbecslés (lakás)	0	5 697 601	5 697 601	
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	2 882 717 468	5 697 601	2 888 415 069	100,2
6.	Értékbecslés	8 139 430	0	8 139 430	100,0
7.	Társasházak alapító okirat elkészítése	8 815 000	0	8 815 000	100,0
8.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	3 873 505	0	3 873 505	100,0
9.	Bérletértékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	6 400 800	0	6 400 800	100,0
10.	Elidegenítési bonyolítási díj	76 200 000	0	76 200 000	100,0
II.	LEVONHATÓ KÖLTSEGEK ÖSSZESEN: (5+...+9)	103 428 735	0	103 428 735	100,0
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	2 779 288 733	5 697 601	2 784 986 334	100,2
11.	ÖKO és Panel program	5 100 000	0	5 100 000	100,0
12.	Bérletértékesítési- és felújítási céltartalék	853 193 637	16 349 941	869 543 578	101,9
13.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	132 000 000	0	132 000 000	100,0
14.	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	0	1 476 881 267	100,0
16.	Örjárat utca 1-3. sz. 33. épület felújítása	0	1 968 500	1 968 500	
17.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése FAD	26 699 840	-12 620 840	14 079 000	52,7
18.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	0	258 512 989	100,0
19.	2 db szolgálati lakás bérletkijelölési jog miatti pénzeszköz átadás	26 901 000	0	26 901 000	100,0
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+16.)	2 779 288 733	5 697 601	2 784 986 334	100,0
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)	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	Közüterület-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/Közüterületek fenntartása, kialakítása
		2005	Vízvezetési feladatok
		2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása
		2007	Közütak fenntartása, kialakítása
		2008	Járdák fenntartása, kialakítása
		2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
		2011	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása
		2012	Utak kialakítása
		2014	Forgalomtechnikai feladatok
		2015	Közüvilágítási 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, közüművelődési és közünevelési feladatok	5001	Szociális feladatok
		5002	Gyermekevédelmi feladatok
		5003	Egészségügyi feladatok
		5004	Közüművelődési feladatok
		5005	Közünevelési feladatok
		5006	Bölcsődei ellátási feladatok
		5007	Rehabilitációs és közüfoglalkoztatási feladatok
		5008	Időskorúakkal kapcsolatos feladatok
		5009	Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok
		5010	Temetkezési feladatok
		5011	Újszülöttekkel 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

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	11 860 441 619	11 941 572 022	81 130 403	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 812 283 267	9 047 763 863	9 106 438 337	58 674 474
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 976 831	1 704 979 447	1 714 621 024	9 641 577	24.	Közhatalmi bevételek	16 439 115 239	16 876 445 403	16 876 445 403	0
3.	Dologi kiadások	9 067 933 641	11 294 653 046	11 337 633 413	42 980 367	25.	Működési bevételek	2 381 494 448	3 118 967 670	3 249 350 912	130 383 242
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	12 589 518	14 586 273	17 864 696	3 278 423
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 439 957 765	5 565 712 752	5 580 337 027	14 624 275						
6.	Működési tartalékok	0	219 535 693	224 234 108	4 698 415						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 617 687 596	30 975 623 286	31 123 398 323	147 775 037	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 645 482 472	29 057 763 209	29 250 099 348	192 336 139
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	4 357 817 756	4 357 817 756	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 245 004 608	14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510	29.	Központi, irányító szervei támogatás	13 245 004 608	14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510
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	15 704 041 671	16 683 194 678	979 153 007	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 173 734 973	19 864 807 028	20 843 960 035	979 153 007
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	41 470 814 292	46 679 664 957	47 806 593 001	1 126 928 044	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 819 217 445	48 922 570 237	50 094 059 383	1 171 489 146

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								6 348 403 153	2 242 905 280	2 287 466 382	44 561 102
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 599 232 072	2 097 999 511	2 162 399 247	64 399 736	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 276 541	0	0	0
14.	Felújítások	1 780 139 634	3 303 767 114	3 239 839 516	-63 927 598	35.	Felhalmozási bevételek	2 061 452 214	2 471 080 629	2 302 512 015	-168 568 614
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 655 342	161 813 878	181 340 143	19 526 265	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	58 341 351	63 710 242	96 664 745	32 954 503
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 468 027 048	6 637 974 005	6 546 920 996	-91 053 009	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 125 070 106	2 534 790 871	2 399 176 760	-135 614 111
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 922 777 854	1 922 777 854	0
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	773 125 269	605 954 925	606 337 389	382 464	38.	Központi, irányító szervi támogatás	773 125 269	605 954 925	606 337 389	382 464
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	668 454 925	668 837 389	382 464	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	35 760 774 668	2 528 732 779	2 529 115 243	382 464
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 953 652 317	7 306 428 930	7 215 758 385	-90 670 545	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 885 844 774	5 063 523 650	4 928 292 003	-135 231 647
Felhalmozási hiány, többlet:								-67 807 543	-2 242 905 280	-2 287 466 382	-44 561 102
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	49 338 751 965	16 372 496 596	17 352 032 067	979 535 471	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	55 934 509 641	22 393 539 807	23 373 075 278	979 535 471
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 935 900 186	-14 911 749 140	24 151 046	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 935 900 186	-14 911 749 140	24 151 046
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	65 406 336 732	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	71 686 932 342	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545
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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (8-7)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	2 675 498 066	2 677 460 966	1 962 900	6 075 231 885	6 372 265 797	6 428 977 371	56 711 574	8 812 283 267	9 047 763 863	9 106 438 337	58 674 474
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	5 963 025 902	6 335 117 507	6 389 733 664	54 616 157	5 963 025 902	6 335 117 507	6 389 733 664	54 616 157
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	2 672 152 000	2 672 152 000	0	0	0	0	0	2 682 262 831	2 672 152 000	2 672 152 000	0
5. Egyéb működési célú támogatások	54 788 551	3 346 066	5 308 966	1 962 900	53 034 379	37 148 290	39 243 707	2 095 417	107 822 930	40 494 356	44 552 673	4 058 317
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	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	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	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
Iparűzési adó		0	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	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	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	1 182 485 242	1 305 329 266	122 844 024	1 224 705 719	1 936 482 428	1 944 021 646	7 539 218	2 381 494 448	3 118 967 670	3 249 350 912	130 383 242
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	551 307 381	599 681 831	599 681 831	0	0			0	551 307 381	599 681 831	599 681 831	0
3.2 Egyéb működési bevételek	605 481 348	582 803 411	705 647 435	122 844 024	1 224 705 719	1 936 482 428	1 944 021 646	7 539 218	1 830 187 067	2 519 285 839	2 649 669 081	130 383 242
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	12 589 518	14 586 273	17 864 696	3 278 423	12 589 518	14 586 273	17 864 696	3 278 423
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	355 700	3 634 123	3 278 423	3 246 736	355 700	3 634 123	3 278 423
V. Felhalmozási bevételek	936 607	6 299	6 299	0	2 060 515 607	2 471 074 330	2 302 505 716	-168 568 614	2 061 452 214	2 471 080 629	2 302 512 015	-168 568 614
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 pénzeszköztámvétel	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	63 710 242	96 664 745	32 954 503	58 341 351	63 710 242	96 664 745	32 954 503
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	15 347 325	48 301 828	32 954 503	9 784 874	15 347 325	48 301 828	32 954 503
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	95 444 032	95 444 032	0	6 540 047 257	6 185 151 578	6 185 151 578	0	6 653 939 644	6 280 595 610	6 280 595 610	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	112 923 617	94 140 055	94 140 055	0	5 203 366 628	4 263 677 701	4 263 677 701	0	5 316 290 245	4 357 817 756	4 357 817 756	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	968 770	1 303 977	1 303 977	0	1 336 680 629	1 921 473 877	1 921 473 877	0	1 337 649 399	1 922 777 854	1 922 777 854	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	1 612 440 120	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517	1 612 440 120	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	4 009 672 115	3 953 563 639	4 078 370 563	124 806 924	67 677 260 227	35 096 630 062	36 032 231 683	935 601 621	71 686 932 342	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	14 018 129 877	14 935 900 186	14 911 749 140	-24 151 046								
Irányító szervi támogatás - Működési	13 245 004 608	14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510								
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	773 125 269	605 954 925	606 337 389	382 464								
Intézmények és PH összesen:	18 027 801 992	18 889 463 825	18 990 119 703	100 655 878								

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		6 386 852 070	6 446 842 067	59 989 997
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		6 372 265 797	6 428 977 371	56 711 574
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 335 117 507	6 389 733 664	54 616 157
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 169 393 510	1 169 393 510	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 581 067 718	2 581 067 718	0
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 464 886 046	1 464 886 046	0
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	955 973 647	955 973 647	0
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 117 200	42 117 200	0
	Szociális ágazati pótlék	68 270 785	122 886 942	54 616 157
	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	37 148 290	39 243 707	2 095 417
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	20 009 000	20 009 000	0
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
	Közetmetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	0	2 095 417	2 095 417
<u>II.. Működési célú támogatások áht-n kívülről</u>		14 586 273	17 864 696	3 278 423
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	355 700	3 634 123	3 278 423
	Fedett kerékpártárolók létesítése	288 000	0	-288 000
	Ingatlan kisajátítás (hrszt: 89971)	67 700	3 634 123	3 566 423
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	1 962 900	0
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		0	1 962 900	1 962 900
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	1 962 900	1 962 900
	Nyári diákmunka	0	1 962 900	1 962 900
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		2 675 498 066	2 675 498 066	0
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		2 675 498 066	2 675 498 066	0
1.	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 672 152 000	0
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 672 152 000	2 672 152 000	0
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 346 066	3 346 066	0
	Rákospalotai Összevont Óvoda			
	IV. ker. Újpest Önkormányzat távolléti díj (időközi választás)	51 826	51 826	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Gazdasági Működtetési Központ			
	Munkaügyi Központ - Közfoglalkoztatási támogatás	3 294 240	3 294 240	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	9 062 350 136	9 124 303 033	61 952 897

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>1. ÖNKORMÁNYZAT</u>		63 710 242	96 664 745	32 954 503
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		63 710 242	96 664 745	32 954 503
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	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.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 347 325	48 301 828	32 954 503
	Járdafelújítás lakossági befizetése	4 791 600	4 791 600	0
	Ingatlan kisajátítás (hrszt: 89971)	10 555 725	23 510 228	12 954 503
	Akadálymentes alapterületbővítés, új eszköz beszerzés, új funkciók, tevékenységek bevezetésének támogatása	0	20 000 000	20 000 000
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	63 710 242	96 664 745	32 954 503

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (8-7)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	10 849 968 590	11 354 605 382	11 437 276 127	82 670 745	430 833 946	505 836 237	504 295 895	-1 540 342	11 280 802 536	11 860 441 619	11 941 572 022	81 130 403
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10738817820	11 237 161 911	11 319 168 286	82 006 375	0	0	0	0	10 738 817 820	11 237 161 911	11 319 168 286	82 006 375
1.2 Külső személyi juttatások	111150770	117 443 471	118 107 841	664 370	430 833 946	505 836 237	504 295 895	-1 540 342	541 984 716	623 279 708	622 403 736	-875 972
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 451 276 726	1 606 562 193	1 616 970 283	10 408 090	77 700 105	98 417 254	97 650 741	-766 513	1 528 976 831	1 704 979 447	1 714 621 024	9 641 577
III. Dologi kiadások	4 797 260 607	5 321 031 049	5 328 225 628	7 194 579	4 270 673 034	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788	9 067 933 641	11 294 653 046	11 337 633 413	42 980 367
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 163 752 559	3 409 174 339	3 413 950 938	4 776 599	4 270 673 034	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788	7 434 425 593	9 382 796 336	9 423 358 723	40 562 387
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 633 508 048	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980	0	0	0	0	1 633 508 048	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000
V. Egyéb működési célú kiadások	59 171 604	0	0	0	4 380 786 161	5 785 248 445	5 804 571 135	19 322 690	4 439 957 765	5 785 248 445	5 804 571 135	19 322 690
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	64 859 939	7 395 417	50 441 428	57 464 522	64 859 939	7 395 417
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	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375	1 070 079 813	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375
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	16 625 483	-3 374 517	20 406 473	20 000 000	16 625 483	-3 374 517
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	175 704 927	191 648 168	15 943 241	0	175 704 927	191 648 168	15 943 241
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	43 830 766	32 585 940	-11 244 826	0	43 830 766	32 585 940	-11 244 826
VI. Beruházások	526 948 075	575 404 980	575 787 444	382 464	1 072 283 997	1 522 594 531	1 586 611 803	64 017 272	1 599 232 072	2 097 999 511	2 162 399 247	64 399 736
VII. Felújítások	247 732 358	31 860 221	31 860 221	0	1 532 407 276	3 271 906 893	3 207 979 295	-63 927 598	1 780 139 634	3 303 767 114	3 239 839 516	-63 927 598
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	88 655 342	1 236 207 380	1 144 682 233	-91 525 147	88 655 342	1 236 207 380	1 144 682 233	-91 525 147
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	4 000 000	32 901 000	32 901 000	0	4 000 000	32 901 000	32 901 000	0
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	48 912 878	65 064 626	16 151 748	14 379 700	48 912 878	65 064 626	16 151 748
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	70 275 642	80 000 000	83 374 517	3 374 517	70 275 642	80 000 000	83 374 517	3 374 517
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
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	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517	1 608 122 088	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517
Kiadások összesen (I. ++ X.)	17 932 357 960	18 889 463 825	18 990 119 703	100 655 878	47 473 978 772	20 160 729 876	21 120 482 543	959 752 667	65 406 336 732	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás						14 935 900 186	14 911 749 140	-24 151 046				
Irányító szervi támogatás - Működési						14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						605 954 925	606 337 389	382 464				
Összesen:						35 096 630 062	36 032 231 683	935 601 621				

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 565 712 752	5 580 337 027	14 624 275
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		3 948 954 204	3 956 349 621	7 395 417
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 891 489 682	3 891 489 682	0
	Szolidaritási hozzájárulás	3 891 489 682	3 891 489 682	0
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	57 464 522	64 859 939	7 395 417
	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	11 395 417	7 395 417
	Iparűzési 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		1 616 758 548	1 623 987 406	7 228 858
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	3 000 000	3 000 000	0
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	3 000 000	3 000 000	0
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	20 000 000	16 625 483	-3 374 517
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	16 625 483	-3 374 517
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 379 658 548	1 379 811 923	153 375
	Palota-15 Nonprofit Kft.	90 354	243 729	153 375
	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	20 000 000	10 000 000
	SNI-s gyerekek támogatása	10 000 000	10 000 000	0
	Zöld társasházi és panel előkert pályázat	0	10 000 000	10 000 000
	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	14 850 000	15 100 000	250 000
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 850 000	14 100 000	250 000
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0

**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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyesületek támogatása	33 000 000	33 000 000	0
	Csomópont Tehetségdonozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 000 000	2 000 000	0
	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 Fűvőszeneckari Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	Egyéb külföldi szervezet támogatása	0	0	0
	Egyházak támogatása	7 400 000	7 400 000	0
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Budapest-Újpalotai Református Egyházközösség támogatása	400 000	400 000	0
	Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások	750 000	950 000	200 000
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	0	0	0
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	5 565 712 752	5 580 337 027	14 624 275

**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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		161 813 878	181 340 143	19 526 265
<u>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</u>		32 901 000	32 901 000	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	32 901 000	32 901 000	0
	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	26 901 000	26 901 000	0
<u>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</u>		128 912 878	148 439 143	19 526 265
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	80 000 000	83 374 517	3 374 517
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	70 000 000	73 374 517	3 374 517
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	48 912 878	65 064 626	3 622 500
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	0	0	0
	Csokonai Rendezvény Ház színháztermének klimatizálása	0	0	0
	Háztartások támogatása	13 600 000	17 222 500	3 622 500
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	600 000	600 000	0
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	13 000 000	7 000 000	-6 000 000
	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	0	0	0
	"Palota Közmű Egyesület" társulásba való belépés a Liwa-malom főváros szennyvízhálózatba történő bekötése érdekében	0	0	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	0	9 622 500	9 622 500
	Alapítványok támogatása			
	Sportszervezetek támogatása:	10 141 744	21 470 992	0
	REAC Sport Kft.	0	0	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása)	10 141 744	10 141 744	0
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (pálya felújítás - Molnár V. Tagóvoda, Pestújhelyi Községi Ház)	0	11 329 248	11 329 248
	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	6 200 000	0
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Budapesti Zsidó Hitközösség részére támogatás	0	1 200 000	

Ssz.	M e g n e v e z é s	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Egyesületek támogatása</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>
	XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	4 000 000	4 000 000	0
	<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:	161 813 878	181 340 143	19 526 265

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	546 554 360	539 557 363	-6 996 997	1 029 136 597	1 076 368 449	47 231 852
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538 490 360	531 493 363	-6 996 997	998 503 197	1 045 735 049	47 231 852
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 064 000	0	30 633 400	30 633 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	80 886 088	79 969 311	-916 777	150 771 340	156 573 751	5 802 411
III. Dologi kiadások	212 114 041	205 627 329	-6 486 712	549 270 100	550 013 763	743 663
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	3 317 691	3 317 691	0	246 807 162	246 807 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	208 796 350	202 309 638	-6 486 712	302 462 938	303 206 601	743 663
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	23 866 348	0	26 720 788	26 917 384	196 596
VII. Felújítások	0	0	0	2 514 600	2 514 600	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.)	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	1 758 413 425	1 812 387 947	53 974 522
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 866 660	75 385 299	51 518 639	179 576 112	180 496 097	919 985
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 761 514	2 761 514	0	107 883 987	107 883 987	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	72 623 785	51 518 639	71 692 125	72 612 110	919 985
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	2 366 498	2 366 498	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	2 366 498	2 366 498	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 160 900	78 679 539	51 518 639	181 942 610	182 862 595	919 985
Központi, irányító szervi támogatással együtt	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	1 758 413 425	1 812 387 947	53 974 522
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	836 259 937	770 340 812	-65 919 125	1 576 470 815	1 629 525 352	53 054 537
Irányító szervi támogatás - Működési	812 393 589	746 474 464	-65 919 125	1 547 235 427	1 600 093 368	52 857 941
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	23 866 348	0	29 235 388	29 431 984	196 596

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 771 271 939	2 778 859 109	7 587 170	3 031 023 075	3 054 644 139	23 621 064
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 758 091 939	2 765 679 109	7 587 170	3 028 108 395	3 051 183 459	23 075 064
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 180 000	0	2 914 680	3 460 680	546 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 613 471	300 593 301	979 830	459 817 338	462 876 578	3 059 240
III. Dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365	2 059 090 985	2 058 647 895	-443 090
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 531 966 064	1 534 384 044	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365	527 124 921	524 263 851	-2 861 070
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	241 665 323	241 665 323	0	67 017 777	67 258 061	240 284
VII. Felújítások	0	0	0	27 813 260	27 813 260	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365	5 644 762 435	5 671 239 933	26 477 498
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 672 152 000	2 672 152 000	0	51 826	51 826	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 672 152 000	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	51 826	51 826	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000	667 503 969	667 503 969	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	429 166 264	429 166 264	0
3.2 Egyéb működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000	238 337 705	238 337 705	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	6299	6 299	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	43 994 994	43 994 994	0	40 165 999	40 165 999	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	42 691 017	42 691 017	0	40 165 999	40 165 999	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 303 977	1 303 977	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 853 224 303	2 923 224 303	70 000 000	707 721 794	707 721 794	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365	5 644 762 435	5 671 239 933	26 477 498

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 633 589 389	1 579 735 754	-53 853 635	4 937 040 641	4 963 518 139	26 477 498
Irányító szervi támogatás - Működési	1 393 234 342	1 339 380 707	-53 853 635	4 842 209 604	4 868 446 818	26 237 214
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 355 047	240 355 047	0	94 831 037	95 071 321	240 284

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 188 407 400	1 192 679 941	4 272 541	82 803 724	84 468 724	1 665 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 188 207 400	1 192 361 571	4 154 171	61 890 733	63 555 733	1 665 000
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	318 370	118 370	20 912 991	20 912 991	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	177 319 544	177 901 879	582 335	11 011 294	11 227 744	216 450
III. Dologi kiadások	255 674 961	261 494 967	5 820 006	109 508 520	108 277 626	-1 230 894
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	72 488 101	72 488 101	0	57 277 692	57 277 692	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	183 186 860	189 006 866	5 820 006	52 230 828	50 999 934	-1 230 894
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	24 396 750	24 746 254	349 504	8 909 793	8 909 793	0
VII. Felújítások	1 532 361	1 532 361	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 647 331 016	1 658 355 402	11 024 386	212 233 331	212 883 887	650 556
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	64 601 110	64 601 110	0	59 949 881	59 949 881	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	16 146 386	16 146 386	0	43 723 680	43 723 680	0
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	3 222 413	3 222 413	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 222 413	3 222 413	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	67 823 523	67 823 523	0	59 949 881	59 949 881	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 647 331 016	1 658 355 402	11 024 386	212 233 331	212 883 887	650 556
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 579 507 493	1 590 531 879	11 024 386	152 283 450	152 934 006	650 556
Irányító szervi támogatás - Működési	1 553 578 382	1 564 253 264	10 674 882	143 373 657	144 024 213	650 556
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 929 111	26 278 615	349 504	8 909 793	8 909 793	0

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

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	221 612 368	225 165 403	3 553 035	8 870 809 463	8 951 743 128	80 933 665
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	221 612 368	225 165 403	3 553 035	8 794 904 392	8 875 173 687	80 269 295
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	75 905 071	76 569 441	664 370
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 024 604	30 483 385	458 781	1 209 443 679	1 219 625 949	10 182 270
III. Dologi kiadások	193 621 476	192 867 597	-753 879	4 553 543 042	4 558 771 501	5 228 459
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	193 621 476	192 867 597	-753 879	2 641 686 332	2 644 496 811	2 810 479
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	9 993 781	9 993 781	0	402 570 560	403 356 944	786 384
VII. Felújítások	0	0	0	31 860 221	31 860 221	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.)	455 252 229	458 510 166	3 257 937	15 068 226 965	15 165 357 743	97 130 778
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 675 498 066	2 675 498 066	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 672 152 000	2 672 152 000	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	3 346 066	3 346 066	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	40 090 500	40 090 500	0	1 172 659 242	1 295 097 866	122 438 624
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	599 681 831	599 681 831	0
3.2 Egyéb működési bevételek	40 090 500	40 090 500	0	572 977 411	695 416 035	122 438 624
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0		6 299	6 299	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	89 749 904	89 749 904	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	88 445 927	88 445 927	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 303 977	1 303 977	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	40 090 500	40 090 500	0	3 937 913 511	4 060 352 135	122 438 624
Központi, irányító szervi támogatással együtt	455 252 229	458 510 166	3 257 937	15 068 226 965	15 165 357 743	97 130 778

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	415 161 729	418 419 666	3 257 937	11 130 313 454	11 105 005 608	-25 307 846
Irányító szervi támogatás - Működési	405 167 948	408 425 885	3 257 937	10 697 192 949	10 671 098 719	-26 094 230
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 993 781	9 993 781	0	433 120 505	433 906 889	786 384

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)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	546 554 360	539 557 363	-6 996 997	14 353 621	14 759 071	405 450
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	538 490 360	531 493 363	-6 996 997	14 353 621	14 759 071	405 450
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	8 064 000	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	80 886 088	79 969 311	-916 777	1 941 043	1 993 752	52 709
III. Dologi kiadások	212 114 041	205 627 329	-6 486 712	2 118 980	2 198 382	79 402
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	3 317 691	3 317 691	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	208 796 350	202 309 638	-6 486 712	2 118 980	2 198 382	79 402
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.)	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	18 413 644	18 951 205	537 561
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 866 660	75 385 299	51 518 639	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 761 514	2 761 514	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	72 623 785	51 518 639	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	27 160 900	78 679 539	51 518 639	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	863 420 837	849 020 351	-14 400 486	18 413 644	18 951 205	537 561
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervei támogatás összesen	836 259 937	770 340 812	-65 919 125	18 413 644	18 951 205	537 561
Irányító szervei támogatás - Működési	812 393 589	746 474 464	-65 919 125	18 413 644	18 951 205	537 561
Irányító szervei 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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	284 476 880	290 293 323	5 816 443	30 914 166	31 613 533	699 367
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284 476 880	290 293 323	5 816 443	30 914 166	31 613 533	699 367
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 935 123	39 686 262	751 139	4 209 178	4 298 594	89 416
III. Dologi kiadások	1 276 664 906	1 274 729 999	-1 934 907	94 158 885	99 880 255	5 721 370
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 150 357 133	1 152 775 113	2 417 980	72 488 101	72 488 101	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	126 307 773	121 954 886	-4 352 887	21 670 784	27 392 154	5 721 370
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	39 022 845	39 022 845	0	6 257 887	6 257 887	0
VII. Felújítások	27 813 260	27 813 260	0	1 532 361	1 532 361	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.)	1 666 913 014	1 671 545 689	4 632 675	137 072 477	143 582 630	6 510 153
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	512 631 254	512 631 254	0	27 644 915	27 644 915	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	390 364 884	390 364 884	0	16 146 386	16 146 386	0
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	34 279 532	34 279 532	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	34 279 532	34 279 532	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	546 910 786	546 910 786	0	27 644 915	27 644 915	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 666 913 014	1 671 545 689	4 632 675	137 072 477	143 582 630	6 510 153

Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 120 002 228	1 124 634 903	4 632 675	109 427 562	115 937 715	6 510 153
Irányító szervi támogatás - Működési	1 053 166 123	1 057 798 798	4 632 675	101 637 314	108 147 467	6 510 153
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	66 836 105	66 836 105	0	7 790 248	7 790 248	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	82 803 724	84 468 724	1 665 000	221 612 368	225 165 403	3 553 035
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 890 733	63 555 733	1 665 000	221 612 368	225 165 403	3 553 035
1.2 Külső személyi juttatások	20 912 991	20 912 991	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 011 294	11 227 744	216 450	30 024 604	30 483 385	458 781
III. Dologi kiadások	109 508 520	108 277 626	-1 230 894	193 621 476	192 867 597	-753 879
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	57 277 692	57 277 692	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	52 230 828	50 999 934	-1 230 894	193 621 476	192 867 597	-753 879
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	8 909 793	8 909 793	0	9 993 781	9 993 781	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.)	212 233 331	212 883 887	650 556	455 252 229	458 510 166	3 257 937
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	59 949 881	59 949 881	0	40 090 500	40 090 500	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 723 680	43 723 680	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	16 226 201	0	40 090 500	40 090 500	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	59 949 881	59 949 881	0	40 090 500	40 090 500	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	212 233 331	212 883 887	650 556	455 252 229	458 510 166	3 257 937

<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	152 283 450	152 934 006	650 556	415 161 729	418 419 666	3 257 937
Irányító szervi támogatás - Működési	143 373 657	144 024 213	650 556	405 167 948	408 425 885	3 257 937
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 909 793	8 909 793	0	9 993 781	9 993 781	0

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 180 715 119	1 185 857 417	5 142 298
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 151 738 128	1 156 880 426	5 142 298
1.2 Külső személyi juttatások	28 976 991	28 976 991	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	167 007 330	167 659 048	651 718
III. Dologi kiadások	1 888 186 808	1 883 581 188	-4 605 620
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 283 440 617	1 285 858 597	2 417 980
3.2 Egyéb dologi kiadások	604 746 191	597 722 591	-7 023 600
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	88 050 654	88 050 654	0
VII. Felújítások	29 345 621	29 345 621	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.)	3 353 305 532	3 354 493 928	1 188 396
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 294 240	3 294 240	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	3 294 240	3 294 240	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	664 183 210	715 701 849	51 518 639
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	452 996 464	452 996 464	0
3.2 Egyéb működési bevételek	211 186 746	262 705 385	51 518 639
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	34 279 532	34 279 532	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	34 279 532	34 279 532	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	701 756 982	753 275 621	51 518 639
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 353 305 532	3 354 493 928	1 188 396
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	2 651 548 550	2 601 218 307	-50 330 243
Irányító szervi támogatás - Működési	2 534 152 275	2 483 822 032	-50 330 243
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 396 275	117 396 275	0

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 014 782 976	1 061 609 378	46 826 402
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	984 149 576	1 030 975 978	46 826 402
1.2 Külső személyi juttatások	30 633 400	30 633 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	148 830 297	154 579 999	5 749 702
III. Dologi kiadások	547 151 120	547 815 381	664 261
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	246 807 162	246 807 162	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	300 343 958	301 008 219	664 261
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	26 720 788	26 917 384	196 596
VII. Felújítások	2 514 600	2 514 600	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.)	1 739 999 781	1 793 436 742	53 436 961
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	179 576 112	180 496 097	919 985
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	107 883 987	0
3.2 Egyéb működési bevételek	71 692 125	72 612 110	919 985
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	2 366 498	2 366 498	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 366 498	2 366 498	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	181 942 610	182 862 595	919 985
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 739 999 781	1 793 436 742	53 436 961

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 558 057 171

1 610 574 147

52 516 976

Irányító szervi támogatás - Működési

1 528 821 783

1 581 142 163

52 320 380

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

29 235 388

29 431 984

196 596

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 771 271 939	2 778 859 109	7 587 170
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 758 091 939	2 765 679 109	7 587 170
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 180 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 613 471	300 593 301	979 830
III. Dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 174 262 959	1 181 842 324	7 579 365
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	241 665 323	241 665 323	0
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 672 152 000	2 672 152 000	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 672 152 000	2 672 152 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	137 071 010	207 071 010	70 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	6299	6 299	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	43 994 994	43 994 994	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	42 691 017	42 691 017	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 303 977	1 303 977	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 853 224 303	2 923 224 303	70 000 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 486 813 692	4 502 960 057	16 146 365
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 633 589 389	1 579 735 754	-53 853 635
Irányító szervi támogatás - Működési	1 393 234 342	1 339 380 707	-53 853 635
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	240 355 047	240 355 047	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	852 119 623	858 688 423	6 568 800
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	851 519 623	858 088 423	6 568 800
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	128 625 889	129 479 833	853 944
III. Dologi kiadások	194 210 186	194 644 654	434 468
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	80 524 562	80 524 562	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	113 685 624	114 120 092	434 468
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	4 159 676	4 225 208	65 532
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.)	1 179 115 374	1 187 038 118	7 922 744
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	51 826	51 826	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	51 826	51 826	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	22 474 873	22 474 873	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 192 755	7 192 755	0
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	1 560 195	1 560 195	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 560 195	1 560 195	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	24 086 894	24 086 894	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 179 115 374	1 187 038 118	7 922 744

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 155 028 480

1 162 951 224

7 922 744

Irányító szervi támogatás - Működési

1 150 868 804

1 158 726 016

7 857 212

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

4 159 676

4 225 208

65 532

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	888 987 167	893 400 388	4 413 221
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	888 387 167	892 800 388	4 413 221
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	135 182 209	135 749 428	567 219
III. Dologi kiadások	301 601 351	302 246 076	644 725
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	166 169 211	166 169 211	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	135 432 140	136 076 865	644 725
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	7 380 412	7 467 788	87 376
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.)	1 333 151 139	1 338 863 680	5 712 541
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	70 428 360	70 428 360	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	25 078 640	25 078 640	0
3.2 Egyéb működési bevételek	45 349 720	45 349 720	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	2 185 096	2 185 096	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 185 096	2 185 096	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	72 613 456	72 613 456	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 333 151 139	1 338 863 680	5 712 541

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 260 537 683

1 266 250 224

5 712 541

Irányító szervi támogatás - Működési

1 253 157 271

1 258 782 436

5 625 165

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

7 380 412

7 467 788

87 376

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 005 439 405	1 012 262 005	6 822 600
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 003 724 725	1 010 001 325	6 276 600
1.2 Külső személyi juttatások	1 714 680	2 260 680	546 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	157 074 117	157 961 055	886 938
III. Dologi kiadások	286 614 542	287 027 166	412 624
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	134 915 158	134 915 158	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	151 699 384	152 112 008	412 624
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	16 454 844	16 542 220	87 376
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.)	1 465 582 908	1 473 792 446	8 209 538
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	61 969 482	61 969 482	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 529 985	6 529 985	0
3.2 Egyéb működési bevételek	55 439 497	55 439 497	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	2 141 176	2 141 176	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 141 176	2 141 176	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	64 110 658	64 110 658	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 465 582 908	1 473 792 446	8 209 538

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 401 472 250

1 409 681 788

8 209 538

Irányító szervi támogatás - Működési

1 385 017 406

1 393 139 568

8 122 162

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

16 454 844

16 542 220

87 376

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 157 493 234	1 161 066 408	3 573 174
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 157 293 234	1 160 748 038	3 454 804
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	318 370	118 370
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	173 110 366	173 603 285	492 919
III. Dologi kiadások	161 516 076	161 614 712	98 636
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	161 516 076	161 614 712	98 636
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	18 138 863	18 488 367	349 504
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.)	1 510 258 539	1 514 772 772	4 514 233
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	3 222 413	3 222 413	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 222 413	3 222 413	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 178 608	40 178 608	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 510 258 539	1 514 772 772	4 514 233
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 470 079 931	1 474 594 164	4 514 233
Irányító szervi támogatás - Működési	1 451 941 068	1 456 105 797	4 164 729
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 138 863	18 488 367	349 504

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 947 734 159	1 949 471 239	1 737 080	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 911 495 759	1 913 232 839	1 737 080	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	36 238 400	36 238 400	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 043 431	320 269 251	225 820	0	0	0
III. Dologi kiadások	526 195 513	528 161 633	1 966 120	204 225 962	204 225 962	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	526 195 513	528 161 633	1 966 120	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	37 917 841	37 513 921	-403 920	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.)	2 831 890 944	2 835 416 044	3 525 100	339 142 541	339 142 541	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 962 900	1 962 900	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		1 962 900	1 962 900			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	177 000	582 400	405 400	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	177 000	582 400	405 400			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	177 000	2 545 300	2 368 300	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 831 890 944	2 835 416 044	3 525 100	339 142 541	339 142 541	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	2 831 713 944	2 832 870 744	1 156 800	339 142 541	339 142 541	0
Irányító szervi támogatás - Működési	2 793 796 103	2 795 356 823	1 560 720	204 225 962	204 225 962	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	37 917 841	37 513 921	-403 920	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		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	83 467 856	83 467 856	0	406 281 880	406 281 880	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 467 856	83 467 856	0	406 281 880	406 281 880	0
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	56 731 137	56 731 137	0
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	473 976 978	473 976 978	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	95 009 876	95 009 876	0	473 976 978	473 976 978	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás

95 009 876

95 009 876

0

473 976 978

473 976 978

0

Irányító szervi támogatás - Működési

95 009 876

95 009 876

0

473 976 978

473 976 978

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	1012 Hatósági feladatok			1015 Hivatali rendezvények		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	41 012 024	41 012 024	0	5 300 000	5 300 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 012 024	41 012 024	0	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	5 731 409	5 731 409	0	3 070 517	3 070 517	0
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.)	58 777 214	58 777 214	0	17 361 357	17 361 357	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	9 779 000	9 779 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	58 777 214	58 777 214	0	17 361 357	17 361 357	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás	48 998 214	48 998 214	0	17 361 357	17 361 357	0
Irányító szervi támogatás - Működési	48 998 214	48 998 214	0	17 361 357	17 361 357	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	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1019 Előző évi maradvány		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (27-26)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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	5 694 128	5 694 128	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	5 694 128	5 694 128	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	5 694 128	5 694 128	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 192 000	3 192 000	0	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás	3 192 000	3 192 000	0	-5 694 128	-5 694 128	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 192 000	3 192 000	0	-5 694 128	-5 694 128	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	1001-1019 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (33-32)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (36-35)
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 400 328 063	2 402 065 143	1 737 080		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 442 257 519	2 443 994 599	1 737 080		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	41 538 400	41 538 400	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	397 118 514	397 344 334	225 820		0	0
III. Dologi kiadások	767 488 007	769 454 127	1 966 120	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	767 488 007	769 454 127	1 966 120	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
VI. Beruházások	172 834 420	172 430 500	-403 920			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.)	3 821 236 860	3 824 761 960	3 525 100	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 962 900	1 962 900		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 962 900	1 962 900			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	10 231 400	405 400		0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	10 231 400	405 400			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	5 694 128	5 694 128	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 694 128	5 694 128	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	15 650 128	18 018 428	2 368 300	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 821 236 860	3 824 761 960	3 525 100	0	0	0

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 805 586 732	3 806 743 532	1 156 800	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 632 752 312	3 634 313 032	1 560 720	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 834 420	172 430 500	-403 920	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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (39-38)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (45-44)
I.	44.	45.	46.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 483 795 919	2 485 532 999	1 737 080
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 442 257 519	2 443 994 599	1 737 080
1.2 Külső személyi juttatások	41 538 400	41 538 400	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	397 118 514	397 344 334	225 820
III. Dologi kiadások	767 488 007	769 454 127	1 966 120
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	767 488 007	769 454 127	1 966 120
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	172 834 420	172 430 500	-403 920
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.)	3 821 236 860	3 824 761 960	3 525 100
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 962 900	1 962 900
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 962 900	1 962 900
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	9 826 000	10 231 400	405 400
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	10 231 400	405 400
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	5 694 128	5 694 128	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 694 128	5 694 128	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	15 650 128	18 018 428	2 368 300
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 821 236 860	3 824 761 960	3 525 100

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 805 586 732	3 806 743 532	1 156 800
Irányító szervi támogatás - Működési	3 632 752 312	3 634 313 032	1 560 720
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 834 420	172 430 500	-403 920

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	843 699	843 699	0		0	0
III. Dologi kiadások	203 173 109	157 866 949	-45 306 160	10 760 180	10 760 180	0
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	203 173 109	157 866 949	-45 306 160	10 760 180	10 760 180	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	189 854 927	203 698 168	13 843 241	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	175 704 927	191 648 168	15 943 241			0
5.8 Működési célú tartalék	14 150 000	12 050 000	-2 100 000			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 célú tartalék			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)	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 769 968 145	2 742 191 743	972 223 598	11 155 440	11 155 440	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 169 393 510	1 169 393 510	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 169 393 510	1 169 393 510	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	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)	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 346 437 521	3 350 124 038	1 003 686 517	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 769 968 145	2 742 191 743	972 223 598	11 155 440	11 155 440	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	11 762 856	11 762 856	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	11 762 856	11 762 856	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 425 412	1 425 412	0		0	0
III. Dologi kiadások	74 954 119	74 954 119	0	15 000 000	15 000 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	74 954 119	74 954 119	0	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 célú tartalék	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 célú tartalék			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 kív.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	178 879 874	178 879 874	0	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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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	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 szervi támogatással együtt	178 879 874	178 879 874	0	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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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>Adópotlék, 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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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 kív.			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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <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 szervi 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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (27-26)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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 kív.						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 <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	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 szervi 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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (33-32)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (36-35)
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	39 528 120	39 528 120	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	39 528 120	39 528 120	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	7 261 399	7 261 399	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	15 699 047	15 594 047	-105 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	15 699 047	15 594 047	-105 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	135 183 893	133 599 382	-1 584 511
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	5 283 985	3 699 474	-1 584 511
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	206 530 974	204 841 463	-1 689 511
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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Ipartűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>			0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 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 szervi támogatással együtt	0	0	0	206 530 974	204 841 463	-1 689 511

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

Költségvetési szerv	1014 Intézményi rendezvények			1016 Protokoll feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (39-38)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	8 597 229	-1 619 080
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	2 846 457	2 846 457	0	10 216 309	8 597 229	-1 619 080
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 430 181	1 430 181	0	4 456 543	3 657 643	-798 900
III. Dologi kiadások	5 822 973	6 252 233	429 260	3 854 943	3 364 943	-490 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 822 973	6 252 233	429 260	3 854 943	3 364 943	-490 000
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			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.)	10 099 611	10 528 871	429 260	18 527 795	15 619 815	-2 907 980
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	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 szervi támogatással együtt	10 099 611	10 528 871	429 260	18 527 795	15 619 815	-2 907 980

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (45-44)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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>Iparűzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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 szervi 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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (51-50)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	72 979 103	73 164 502	185 399
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	72 979 103	73 164 502	185 399
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	72 979 103	73 164 502	185 399
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>Iparűzési adó</i> <i>Idégenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0 0 0 0 0 0	0	0	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
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	4 997 521 726	4 997 521 726	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 263 677 701	4 263 677 701	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	733 844 025	733 844 025	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	4 997 521 726	4 997 521 726	0	0	0	0
Központi, irányító szervi 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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (57-56)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (60-59)
1.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	349 970 358	348 351 278	-1 619 080	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	349 970 358	348 351 278	-1 619 080		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 552 995	51 754 095	-798 900		0	0
III. Dologi kiadások	433 883 524	388 597 023	-45 286 501	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	433 883 524	388 597 023	-45 286 501	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 336 564 989	4 348 823 719	12 258 730	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	175 704 927	191 648 168	15 943 241			0
5.8 Működési céltartalék	20 433 985	16 749 474	-3 684 511			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)	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	6 628 822 051	7 597 062 817	968 240 766	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 173 713 510	1 173 713 510	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 169 393 510	1 169 393 510	0			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>Adópótlék, 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	4 997 521 726	4 997 521 726	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 263 677 701	4 263 677 701	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	733 844 025	733 844 025	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	24 426 802 650	25 430 489 167	1 003 686 517	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	6 628 822 051	7 597 062 817	968 240 766	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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (63-62)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (66-65)
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	17 234 320	17 234 320	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	17 234 320	17 234 320	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 320 387	2 320 387	0
III. Dologi kiadások	1 016 699 118	1 023 058 039	6 358 921	30 091 638	30 091 638	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 016 699 118	1 023 058 039	6 358 921	30 091 638	30 091 638	0
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.)	1 016 699 118	1 023 058 039	6 358 921	112 267 239	112 267 239	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 Ebből: Telekadó Építményadó Ipartűzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei			0 0 0 0 0 0			0 0 0 0 0 0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	52 661 945	52 744 445	82 500	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	52 661 945	52 744 445	82 500			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	52 744 445	82 500	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 016 699 118	1 023 058 039	6 358 921	112 267 239	112 267 239	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (69-68)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (72-71)
1.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 574 710	3 574 710	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 574 710	3 574 710	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	563 386	563 386	0		0	0
III. Dologi kiadások	55 178 117	64 864 619	9 686 502	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	55 178 117	64 864 619	9 686 502	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	16 625 483	-3 374 517	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	16 625 483	-3 374 517			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	51 343 085	64 297 588	12 954 503	479 901 046	502 802 546	22 901 500
VII. Felújítások	35 433 000	32 194 500	-3 238 500	377 474 599	358 488 099	-18 986 500
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 000 000	80 374 517	-7 625 483	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	7 000 000	-6 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	73 374 517	3 374 517			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	0	-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
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	254 092 298	262 494 803	8 402 505	857 375 645	861 290 645	3 915 000
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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparüzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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	0	288 000	288 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek		288 000	288 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 586 273	17 864 696	3 278 423	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	355 700	3 634 123	3 278 423			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	56 418 642	69 373 145	12 954 503	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	23 510 228	12 954 503			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.)	71 004 915	87 525 841	16 520 926	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	254 092 298	262 494 803	8 402 505	857 375 645	861 290 645	3 915 000

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (75-74)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	1 877 603 789	1 867 603 789	-10 000 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 635 000	7 635 000	0	1 877 603 789	1 867 603 789	-10 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
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	10 000 000	10 000 000
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	0	40 053 327	40 053 327	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	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	1 917 657 116	1 917 657 116	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	759 000	759 000	0	2 270 000	2 270 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	759 000	759 000	0	2 270 000	2 270 000	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	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	2 270 000	2 270 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	7 635 000	7 635 000	0	1 917 657 116	1 917 657 116	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (81-80)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	0
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	356 395 556	356 395 556	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>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <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 szervi támogatással együtt	194 830 000	194 830 000	0	356 395 556	356 395 556	0

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

Költségvetési szerv	2009 Közeledési feladatok			2010 Gyalogos átkelők helyek kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (87-86)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	85 480 000	93 480 000	8 000 000
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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	85 480 000	93 480 000	8 000 000
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 Ebből: Telekadó Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei			0 0 0 0 0 0			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
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 szervi támogatással együtt	0	0	0	85 480 000	93 480 000	8 000 000

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (93-92)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	209 784 900	207 244 900	-2 540 000
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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	35 535 870	35 535 870	0	209 784 900	207 244 900	-2 540 000
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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparüzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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	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 szervi támogatással együtt	35 535 870	35 535 870	0	209 784 900	207 244 900	-2 540 000

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (99-98)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	61 850 000	500 000
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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	61 350 000	61 850 000	500 000
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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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	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 szervi támogatással együtt	0	0	0	61 350 000	61 850 000	500 000

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

Költségvetési szerv	2015 Közzvilágítási feladatok			2016 Parkolók kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (105-104)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	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 kív.			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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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	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 szervi 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 Településtudományi, - fejlesztési feladatok összesen		
	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (111-110)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (114-113)
1.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	20 809 030	20 809 030	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	20 809 030	20 809 030	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	2 883 773	2 883 773	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	3 274 747 662	3 280 793 085	6 045 423
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	3 274 747 662	3 280 793 085	6 045 423
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	39 815 522	46 441 005	6 625 483
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	10 000 000	10 000 000
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	20 000 000	16 625 483	-3 374 517
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	793 447 563	837 803 566	44 356 003
VII. Felújítások	50 800 000	50 800 000	0	935 199 192	910 434 192	-24 765 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	93 000 000	85 374 517	-7 625 483
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	7 000 000	-6 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	70 000 000	73 374 517	3 374 517
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	5 000 000	0	-5 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			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	5 159 902 742	5 184 539 168	24 636 426
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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	55 690 945	56 061 445	370 500
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	55 690 945	56 061 445	370 500
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	14 586 273	17 864 696	3 278 423
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	355 700	3 634 123	3 278 423
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	61 210 242	74 164 745	12 954 503
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	15 347 325	28 301 828	12 954 503
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	131 487 460	148 090 886	16 603 426
Központi, irányító szervi támogatással együtt	50 800 000	50 800 000	0	5 159 902 742	5 184 539 168	24 636 426

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

Költségvetési szerv	3001 Nemzetiségi kapcsolatok			3002 Civil kapcsolatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (117-116)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (120-119)
1.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	78 738	78 738
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		78 738	78 738
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		32 387	32 387
III. Dologi kiadások	0	0	0	116 015	1 589 401	1 473 386
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	116 015	1 589 401	1 473 386
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	3 300 000	0	20 850 000	21 100 000	250 000
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	20 850 000	21 100 000	250 000
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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 300 000	3 300 000	0	20 966 015	22 800 526	1 834 511
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>Iparűzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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	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 szervi támogatással együtt	3 300 000	3 300 000	0	20 966 015	22 800 526	1 834 511

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

Költségvetési szerv	3003 Egyházi kapcsolatok			3004 Nemzetközi kapcsolatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (123-122)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	7 400 000	7 400 000	0	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	7 400 000	7 400 000	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	5 000 000	5 000 000	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	6 200 000	1 200 000	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	6 200 000	1 200 000			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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	12 400 000	13 600 000	1 200 000	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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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	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 szervi támogatással együtt	12 400 000	13 600 000	1 200 000	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		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (129-128)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (132-131)
1.	128.	129.	130.	131.	132.	133.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	78 738	78 738
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0	78 738	78 738
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	0	32 387	32 387
III. Dologi kiadások	0	0	0	116 015	1 589 401	1 473 386
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0		0	116 015	1 589 401	1 473 386
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	36 550 000	36 800 000	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	28 250 000	28 500 000	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	6 200 000	1 200 000
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	6 200 000	1 200 000
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	41 666 015	44 700 526	3 034 511
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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			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	41 666 015	44 700 526	3 034 511

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

Költségvetési szerv	4001 Környezetvédelmi feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (135-134)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (138-137)
1.	134.	135.	136.	137.	138.	139.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	109 609 764	109 609 764	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	109 609 764	109 609 764	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	37 035 230	37 035 230	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	11 613 454	17 041 502	5 428 048
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	11 613 454	17 041 502	5 428 048
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	275 977 289	279 477 289	3 500 000
V. Egyéb működési célú kiadások	2 181 690	2 181 690	0	23 000 000	33 608 341	10 608 341
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	27 953 341	17 953 341
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	5 655 000	-7 345 000
VI. Beruházások			0	889 000	20 000 000	19 111 000
VII. Felújítások			0	0	26 179 619	26 179 619
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	458 124 737	522 951 745	64 827 008
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 553 165 831	1 607 781 988	54 616 157
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 533 156 831	1 587 772 988	54 616 157
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	20 009 000	20 009 000	0
II. Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	0	0	0
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópottlék, 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	20 000 000	20 000 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		20 000 000	20 000 000
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	1 553 165 831	1 627 781 988	74 616 157
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 181 690	2 181 690	0	458 124 737	522 951 745	64 827 008

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

Költségvetési szerv	5002 Gyermekvédelmi feladatok			5003 Egészségügyi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (141-140)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	11 123 440	-3 500 000	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	62 413 615	-3 500 000	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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési 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	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 szervi támogatással együtt	65 913 615	62 413 615	-3 500 000	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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (147-146)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	55 216 201	45 475 171
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	9 741 030	55 216 201	45 475 171
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	11 500 000	11 500 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	728 903 762	728 903 762	0	15 600 000	146 443 849	130 843 849
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	728 903 762	728 903 762	0	15 600 000	146 443 849	130 843 849
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	55 245 000	60 831 432	5 586 432
VII. Felújítások	0	0	0	32 086 551	33 575 886	1 489 335
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	0	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	4 000 000	4 000 000	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.)	734 903 762	734 903 762	0	139 045 085	322 439 872	183 394 787
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	95 525 801	95 525 801	0	3 537 041 365	3 537 041 365	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	95 525 801	95 525 801	0	3 537 041 365	3 537 041 365	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>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópottlék, adóbírság bevételei</i>			0 0 0 0 0 0			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
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	3 537 041 365	3 537 041 365	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	734 903 762	734 903 762	0	139 045 085	322 439 872	183 394 787

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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei feladatok			5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (150-149)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	5 031 326	5 031 326	73 660 000	73 660 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	5 031 326	5 031 326	73 660 000	73 660 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	28 798 106	28 798 106	3 305 445	3 243 505	-61 940
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		28 798 106	28 798 106	90 354	243 729	153 375
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	3 215 091	2 999 776	-215 315
VI. Beruházások	18 415 000	13 378 837	-5 036 163			0
VII. Felújítások	0	30 686 631	30 686 631			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.)	18 415 000	77 894 900	59 479 900	76 965 445	76 903 505	-61 940
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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési 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	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. Aht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	18 415 000	77 894 900	59 479 900	76 965 445	76 903 505	-61 940

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (156-155)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	2 782 372	2 782 372	0		0	0
III. Dologi kiadások	6 208 149	6 208 149	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 208 149	6 208 149	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
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.)	14 009 069	14 009 069	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	0	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>Idégenforgalmi 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	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	14 009 069	14 009 069	0	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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (162-161)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	11 200 000	-5 300 000	5 000 000	5 000 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 300 000	11 895 417	7 595 417	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	11 395 417	7 395 417			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	300 000	500 000	200 000			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
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 kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	20 800 000	23 095 417	2 295 417	6 171 500	6 171 500	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 095 417	2 095 417	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		2 095 417	2 095 417			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 0 0 0 0 0			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
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	2 095 417	2 095 417	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	20 800 000	23 095 417	2 295 417	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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (168-167)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (171-170)
1.	167.	168.	169.	170.	171.	172.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	127 318 342	127 318 342	0	3 831 187	3 831 187	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	127 318 342	127 318 342	0	3 831 187	3 831 187	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	42 000 076	42 000 076	0	455 130	455 130	0
III. Dologi kiadások	140 014 308	195 948 853	55 934 545	9 389 000	9 389 000	0
3.1 Étkelési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	140 014 308	195 948 853	55 934 545	9 389 000	9 389 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 950 729	321 650 729	-5 300 000	3 350 000	3 350 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	802 109 207	979 892 980	177 783 773	104 950 000	104 950 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	11 395 417	7 395 417			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	781 894 116	959 842 787	177 948 671	104 950 000	104 950 000	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	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	16 215 091	8 654 776	-7 560 315			0
VI. Beruházások	76 491 719	96 152 988	19 661 269	127 000	127 000	0
VII. Felújítások	32 086 551	90 442 136	58 355 585	52 269 495	121 351 426	69 081 931
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 600 000	5 600 000	0	79 327 934	21 575 251	-57 752 683
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	4 600 000	4 600 000	0	10 141 744	21 470 992	11 329 248
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	69 186 190	104 259	-69 081 931
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.)	1 552 570 932	1 859 006 104	306 435 172	253 699 746	265 028 994	11 329 248
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 198 552 287	5 255 263 861	56 711 574	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 165 723 997	5 220 340 154	54 616 157			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	32 828 290	34 923 707	2 095 417			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
Iparűzési 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	20 000 000	20 000 000	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	20 000 000	20 000 000		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.)	5 198 552 287	5 275 263 861	76 711 574	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 552 570 932	1 859 006 104	306 435 172	253 699 746	265 028 994	11 329 248

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (174-173)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (177-176)
1.	173.	174.	175.	176.	177.	178.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 907 320	3 907 320	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 907 320	3 907 320	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	525 280	525 280	0	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	1 665 224	1 665 224	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.)	23 786 144	23 786 144	0	4 542 989	4 542 989	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>Iparűzési adó</i> <i>Idégenforgalmi 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	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 szervi támogatással együtt	23 786 144	23 786 144	0	4 542 989	4 542 989	0

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (180-179)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (183-182)
1.	179.	180.	181.	182.	183.	184.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	7 738 507	7 738 507	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	7 738 507	7 738 507	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	980 410	980 410	0		0	0
III. Dologi kiadások	30 570 309	30 570 309	0	1 580 101 001	1 638 168 001	58 067 000
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	1 638 168 001	58 067 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	106 000 000	106 000 000	0	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	104 950 000	104 950 000	0			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	127 000	127 000	0			0
VII. Felújítások	53 934 719	123 016 650	69 081 931	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 327 934	21 575 251	-57 752 683	0	9 622 500	9 622 500
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	21 470 992	11 329 248	0	9 622 500	9 622 500
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	69 186 190	104 259	-69 081 931	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.)	282 028 879	293 358 127	11 329 248	1 583 101 001	1 650 790 501	67 689 500
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
Iparűzési 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	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
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. Aht-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 szervi támogatással együtt	282 028 879	293 358 127	11 329 248	1 583 101 001	1 650 790 501	67 689 500

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (186-185)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	227 142 433	-31 797 432	107 599 308	108 470 515	871 207
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások	258 939 865	227 142 433	-31 797 432	107 599 308	108 470 515	871 207
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	459 027 037	281 431 741	-177 595 296	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	281 431 741	-177 595 296			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 célú tartalék	0	0	0			0
VI. Beruházások	0	0	0	261 620 000	261 620 000	0
VII. Felújítások	0	0	0	773 805 164	605 236 550	-168 568 614
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 326 294	101 006 872	-53 319 422	0	0	0
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 célú tartalék	147 013 675	93 694 253	-53 319 422	0	0	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.)	872 293 196	609 581 046	-262 712 150	1 143 024 472	975 327 065	-167 697 407
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 Építményadó Iparüzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						0 0 0 0 0 0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
III. Működési bevételek	0	0	0	59 216 370	60 687 487	1 471 117
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek				59 216 370	60 687 487	1 471 117
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	607 418 100	-168 568 614
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. Aht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)						0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	835 203 084	668 105 587	-167 097 497
Központi, irányító szervi támogatással együtt	872 293 196	609 581 046	-262 712 150	1 143 024 472	975 327 065	-167 697 407

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (192-191)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	135 228 575	122 607 735	-12 620 840
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	135 228 575	122 607 735	-12 620 840
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	1 478 849 767	1 968 500
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	880 094 637	896 444 578	16 349 941
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	26 901 000	26 901 000	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	853 193 637	869 543 578	16 349 941
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	2 882 717 468	2 888 415 069	5 697 601
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>Iparűzési 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	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	5 697 601	5 697 601
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	5 697 601	5 697 601
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	2 888 415 069	5 697 601
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	2 882 717 468	2 888 415 069	5 697 601

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 II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (198-197)	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. 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	15 520 430	3 099 000	2 094 290 179	2 111 909 114	17 618 935
3.1 Étkelési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	12 421 430	15 520 430	3 099 000	2 094 290 179	2 111 909 114	17 618 935
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	462 027 037	284 431 741	-177 595 296
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	281 431 741	-177 595 296
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	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	652 132 989	652 132 989	0
VII. Felújítások	0	0	0	2 250 686 431	2 084 086 317	-166 600 114
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 034 420 931	1 007 073 950	-27 346 981
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	26 901 000	26 901 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 312 619	16 935 119	9 622 500
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 000 207 312	963 237 831	-36 969 481
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	15 520 430	3 099 000	6 493 557 567	6 139 634 111	-353 923 456
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 <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <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	1 687 952 201	7 168 718
3.1 Intézményi étkezés bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 680 783 483	1 687 952 201	7 168 718
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	2 302 505 716	-168 568 614
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	5 178 087 769	-161 399 896
Központi, irányító szervi támogatással együtt	12 421 430	15 520 430	3 099 000	6 493 557 567	6 139 634 111	-353 923 456

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (204-203)
1.	203.	204.	205.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	505 836 237	504 295 895	-1 540 342
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	505 836 237	504 295 895	-1 540 342
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	98 417 254	97 650 741	-766 513
III. Dologi kiadások	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 300 729	325 000 729	-5 300 000
V. Egyéb működési célú kiadások	5 785 248 445	5 804 571 135	19 322 690
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	64 859 939	7 395 417
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375
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	16 625 483	-3 374 517
5.7 Általános tartalék	175 704 927	191 648 168	15 943 241
5.8 Működési céltartalék	43 830 766	32 585 940	-11 244 826
VI. Beruházások	1 522 594 531	1 586 611 803	64 017 272
VII. Felújítások	3 271 906 893	3 207 979 295	-63 927 598
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 236 207 380	1 144 682 233	-91 525 147
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	32 901 000	32 901 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 912 878	65 064 626	16 151 748
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 000 000	83 374 517	3 374 517
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	20 160 729 876	21 120 482 543	959 752 667
BEVÉTELEK			0
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 372 265 797	6 428 977 371	56 711 574
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	6 335 117 507	6 389 733 664	54 616 157
1.5 Egyéb működési célú támogatások	37 148 290	39 243 707	2 095 417
II. Közhatalmi bevételek	16 876 315 403	16 876 315 403	0
1. Helyi adók	16 779 465 403	16 779 465 403	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	1 092 190 875	1 092 190 875	0
<i>Építményadó</i>	2 390 000 000	2 390 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	96 850 000	96 850 000	0
III. Működési bevételek	1 936 482 428	1 944 021 646	7 539 218
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 936 482 428	1 944 021 646	7 539 218
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 586 273	17 864 696	3 278 423
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	355 700	3 634 123	3 278 423
V. Felhalmozási bevételek	2 471 074 330	2 302 505 716	-168 568 614
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	63 710 242	96 664 745	32 954 503
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	15 347 325	48 301 828	32 954 503
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 185 151 578	6 185 151 578	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 263 677 701	4 263 677 701	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 921 473 877	1 921 473 877	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	35 096 630 062	36 032 231 683	935 601 621
Központi, irányító szervei támogatással együtt	20 160 729 876	21 120 482 543	959 752 667

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

forintban				
	Megnevezés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	175 704 927	191 648 168	15 943 241
2.1	Polgármester célkerete	13 000 000	11 150 000	-1 850 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	5 000 000	5 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	0	0	0
2.4	Szomszédünnep	2 283 985	699 474	-1 584 511
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	3 215 091	2 999 776	-215 315
2.7	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	5 655 000	-7 345 000
2.8	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	1 150 000	900 000	-250 000
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)	0	0	0
2.13	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	0	0	0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	43 830 766	32 585 940	-11 244 826
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	219 535 693	224 234 108	4 698 415
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	853 193 637	869 543 578	16 349 941
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	0	-5 000 000
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	147 013 675	93 694 253	-53 319 422
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	69 186 190	104 259	-69 081 931
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 293 929 195	1 187 576 198	-106 352 997

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

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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>	3 271 906 893	-63 927 598	3 207 979 295	1 400 721 716	0	330 376 312	0	1 476 881 267	0	0
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	-1 968 500	16 954 500	16 954 500						
	Műszaki ellenőri díjak	16 510 000	-1 270 000	15 240 000	15 240 000						
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	-18 986 500	0	0		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	190 900 000	-2 540 000	188 360 000	188 360 000						
	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				
5001	Szociális feladatok		26 179 619	26 179 619			26 179 619				
5005	Köznevelési feladatok										
	Molnár Viktor Tagóvoda felújítása	32 086 551	784 352	32 870 903	32 870 903		0				

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

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
	Patyolat Tagóvoda fűtési rendszer felújítása	0	704 983	704 983	0		704 983				
5006	Bölcsokei ellátási feladatok										
	Idevár Bölcsoke külső- és belső részleges felújítása	0	12 421 553	12 421 553	0		12 421 553				
	Szivárvány Bölcsoke külső- és belső részleges felújítása	0	2 258 021	2 258 021	0		2 258 021				
	Százholdas Pagony Bölcsoke külső- és belső részleges felújítása	0	5 090 047	5 090 047	0		5 090 047				
	Mazsolapalota Bölcsoke külső- és belső részleges felújítása	0	5 141 542	5 141 542	0		5 141 542				
	Csometekert Bölcsoke külső- és belső részleges felújítása	0	739 305	739 305	0		739 305				
	Csometekert Bölcsoke udvar és játszóeszközök felújítása	0	5 036 163	5 036 163	5 036 163		0				
7001	Sportcélú feladatok										
	Ozmán utcai rekreációs park ütésesillapító 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	3 813 810	69 081 931	72 895 741	72 895 741		0				
7003	Üdültetés és szabadidős feladatok										
	Siófoki gyermektábor ablakcsere	1 665 224	0	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	-168 568 614	0	0		0				
	Beller Imre utcai ingatlan ablakok felújítása	8 000 000	0	8 000 000	0		8 000 000				

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

forintban											
Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	0	1 476 881 267					1 476 881 267		
	Észak-pesti Kórház területének fejlesztési és felújítási feladatai	0	1 968 500	1 968 500	1 968 500				0		
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	31 860 221	0	31 860 221	0	2 514 600	29 345 621	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	29 345 621	0	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 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 gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	29 345 621		29 345 621		0	29 345 621				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	2 514 600	0	2 514 600	0	2 514 600	0	0	0	0	0
	Meglévő számítógépek fejlesztése windows 11 kompatibilitásához	2 514 600		2 514 600		2 514 600					
	Felújítások összesen:	3 303 767 114	-63 927 598	3 239 839 516	1 400 721 716	2 514 600	359 721 933	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 II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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	1 522 594 531	64 017 272	1 586 611 803	746 588 511	0	429 510 303	20 000 000	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	16 764 000	0	16 764 000	16 383 000		381 000				
	Ingatlan kisajátítás (hrszt: 89971)	10 555 725	12 954 503	23 510 228	23 510 228		0				
	Fedett kerékpártárolók létesítése	4 023 360		4 023 360	0		4 023 360				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruksiós 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	0	-2 000 000		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	514 731	105 000	619 731	619 731						
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	0	20 986 500	20 986 500	18 986 500		2 000 000				
	Napelemes Kandelláber	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
	Miyawaki erdő fásítási munkák	0	3 810 000	3 810 000	3 810 000						
2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása										
	Közösségi kertek létesítése	15 722 134	0	15 722 134	15 722 134		0				
	Tematikus közterületi dekorációk	5 293 893	0	5 293 893	5 293 893		0				
	Díszvilágítás fejlesztése	19 037 300	0	19 037 300	19 037 300		0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Páskom parki járda és feljáró építése	1 978 863	0	1 978 863	1 978 863						
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	85 480 000	0	85 480 000	55 480 000		30 000 000				
	Gyalogátkelőhely létesítése az Epres sor - Régi Főti út kereszteződésében	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000		0				
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				
	Körforgalom és autóbusz végállomás előkészítése - Mogyoród útja - Csobogós u.	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000		0				
	Forgalomlassító kiépítése a Kossuth u. 21-31. Társasház mellett	0	500 000	500 000	500 000		0				
5001	Szociális feladatok										
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	889 000	-889 000	0	0		0				
	Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali intézményének akadálymentes alapterületbővítése, új eszközök beszerzése és új funkciók, tevékenységek bevezetése a közösségi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében	0	20 000 000	20 000 000	0		0	20 000 000			
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	55 245 000	0	55 245 000	38 488 239		16 756 761				
	Klímatelepítés (Klapka és Vácrátót téri tagóvoda)	0	5 586 432	5 586 432	5 586 432		0				
5006	Bölcsődei feladatok										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	18 415 000	-5 036 163	13 378 837	13 378 837		0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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										
	Bringapark program 2025.	127 000	0	127 000	127 000		0				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	261 620 000	0	261 620 000	261 620 000		0				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakások vásárlása (üres árvezésre 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	172 834 420	-403 920	172 430 500	0	152 484 608	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				
	Kisértékű bútorbeszerzés	5 044 313	0	5 044 313		4 445 000	599 313				
	Gépjármű beszerzés	25 253 528	-403 920	24 849 608		24 849 608	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	402 570 560	786 384	403 356 944	0	374 640 960	28 715 984	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	88 050 654	0	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 NEBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	18 878 550	0	18 878 550		18 878 550	0				
	Táborok (Bemcebaráti, 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				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
	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 gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	27 240 382	0	27 240 382		0	27 240 382				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	26 720 788	196 596	26 917 384	0	26 783 739	133 645	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 041 380	196 596	11 237 976		11 237 976					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	11 409 407	-8 791	11 400 616		11 266 971	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	8 791	478 790		478 790	0				
3.	Egyesített Bölcsődék	18 138 863	349 504	18 488 367	0	18 488 367	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 959 850	349 504	9 309 354		9 309 354	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	0	0	0		0	0				
	Ipari mosógép cseréje	1 684 020	0	1 684 020		1 684 020	0				
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	7 380 412	87 376	7 467 788	0	7 467 788	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	87 376	468 376		468 376	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	0	0	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	4 159 676	65 532	4 225 208	0	4 187 228	37 980	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000	65 532	446 532		446 532	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 249 816	0	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	0	0	0		0	0				
	Szőnyeg- és kárpittisztító gép beszerzés	449 453	0	449 453		449 453	0				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2025. évi módosítási javaslat (bruttó)	2025. évi III. 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.
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	16 454 844	87 376	16 542 220	0	16 542 220	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	11 267 440	87 376	11 354 816		11 354 816	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	0	0	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	241 665 323	0	241 665 323	0	240 361 346	1 303 977	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	141 067 700	0	141 067 700		140 009 300	1 058 400				
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 779 375	0	6 779 375		6 584 198	195 177				
	Informatikai fejlesztés	37 905 576	0	37 905 576		37 905 576	0				
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	9 394 411	0	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:	2 097 999 511	64 399 736	2 162 399 247	746 588 511	527 125 568	478 172 179	20 000 000	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	5 655 005 364	5 166 715 748	4 631 384 142	4 141 002 286	3 626 719 431	3 070 857 289	2 579 777 724	2 088 698 160	1 552 316 555	1 064 934 699	552 552 843	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	9 106 438 337	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	758 869 861	9 106 438 337
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 389 733 664	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	532 477 805	6 389 733 664
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	44 552 673	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	3 712 723	44 552 673
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	3 249 350 912	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	270 779 243	3 249 350 912
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	17 864 696	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	1 488 725	17 864 696
V. Felhalmozási bevételek	2 302 512 015	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	191 876 001	2 302 512 015
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	96 664 745	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	8 055 395	96 664 745
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	48 301 828	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	4 025 152	48 301 828
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. Aht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	2 180 730 528	160 085	93 563	911 322 777	265 467 586	162 799 524	219 165 562	302 683 997	164 711 282	154 326 152				2 180 730 528
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 110 602 246	2 637 599 761	2 637 533 239	5 092 664 347	4 446 809 156	4 344 141 094	4 505 495 166	2 940 123 673	2 802 150 958	2 791 765 828	2 637 439 676	2 637 439 676	2 637 439 676	40 110 602 246
I. Személyi juttatások	11 941 572 022	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	995 131 002	11 941 572 022
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 714 621 024	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	142 885 085	1 714 621 024
III. Dologi kiadások	11 337 633 413	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	944 802 784	11 337 633 413
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 000 729	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	27 083 394	325 000 729
V. Egyéb működési célú kiadások	5 804 571 135	479 939 903	479 939 903	491 356 892	479 032 142	479 032 142	487 982 375	482 729 851	482 729 850	492 406 892	479 032 142	484 032 142	486 356 896	5 804 571 135
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	64 859 939	3 016 094	3 016 094	9 433 083	2 108 333	2 108 333	9 433 083	5 806 042	5 806 041	10 483 083	2 108 333	2 108 333	9 433 087	64 859 939
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 604 361 923	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	133 696 827	1 604 361 923
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	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 kívülre	16 625 483			5 000 000			1 625 483			5 000 000		5 000 000		16 625 483
5.7 Általános tartalék	191 648 168	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	15 970 681	191 648 168
5.8 Működési céltartalék	32 585 940	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	2 715 495	32 585 940
VI. Beruházások	2 162 399 247	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	180 199 937	2 162 399 247
VII. Felújítások	3 239 839 516	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	290 517 162	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	269 986 626	519 442 716	3 239 839 516
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 144 682 233	85 700 560	85 700 560	105 700 560	88 700 560	112 601 560	109 075 077	85 700 560	85 700 560	105 700 560	85 700 560	105 700 560	88 700 560	1 144 682 233
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 kívülre	65 064 626	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	5 422 052	65 064 626
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 374 517			20 000 000			23 374 517			20 000 000		20 000 000		83 374 517
8.6 Felhalmozási céltartalék	963 342 090	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	80 278 508	963 342 090
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. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	2 377 782 927	197 212 484	93 563	911 322 777	265 467 586	162 799 524	219 165 562	302 683 997	164 711 282	154 326 152				2 377 782 927
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	40 110 602 246	3 322 941 776	3 125 822 855	4 084 094 058	3 393 289 117	3 314 522 055	3 412 467 379	3 431 203 237	3 293 230 521	3 328 147 433	3 124 821 531	3 149 821 531	3 400 227 375	40 110 602 246
Záró pénzkészlet:		5 655 005 364	5 166 715 748	4 631 384 142	4 141 002 286	3 626 719 431	3 070 857 289	2 579 777 724	2 088 698 160	1 552 316 555	1 064 934 699	552 552 843	-210 234 856	

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	5 659 464 306	3 292 278 822	8 951 743 128	2 439 608 934	45 924 065	2 485 532 999	283 616 616	220 679 279	504 295 895	8 382 689 856	3 558 882 166	11 941 572 022
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó	844 769 495	374 856 454	1 219 625 949	388 525 131	8 819 203	397 344 334	37 135 761	60 514 980	97 650 741	1 270 430 387	444 190 637	1 714 621 024
K3	Dologi kiadások	3 218 927 486	1 339 844 015	4 558 771 501	725 049 312	44 404 815	769 454 127	5 174 888 713	834 519 072	6 009 407 785	9 118 865 511	2 218 767 902	11 337 633 413
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	232 480 729	92 520 000	325 000 729	232 480 729	92 520 000	325 000 729
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	40 694 417	24 165 522	64 859 939	40 694 417	24 165 522	64 859 939
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	16 625 483	16 625 483	0	16 625 483	16 625 483
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 187 174 528	417 187 395	1 604 361 923	1 187 174 528	417 187 395	1 604 361 923
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	5 181 466	219 052 642	224 234 108	5 181 466	219 052 642	224 234 108
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	5 127 540 093	677 031 042	5 804 571 135	5 127 540 093	677 031 042	5 804 571 135
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	2 377 782 927	0	2 377 782 927	2 377 782 927	0	2 377 782 927
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 723 161 287	5 006 979 291	14 730 140 578	3 553 183 377	99 148 083	3 652 331 460	13 233 444 839	1 885 264 373	15 118 709 212	26 509 789 503	6 991 391 747	33 501 181 250
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	963 342 090	0	963 342 090	963 342 090	0	963 342 090
K6	Beruházások	149 156 915	254 200 029	403 356 944	56 845 861	115 584 639	172 430 500	282 152 524	1 304 459 279	1 586 611 803	488 155 300	1 674 243 947	2 162 399 247
K7	Felújítások	31 860 221		31 860 221	0	0	0	3 050 670 386	157 308 909	3 207 979 295	3 082 530 607	157 308 909	3 239 839 516
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	83 374 517	83 374 517	0	83 374 517	83 374 517
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	16 935 119	48 129 507	65 064 626	16 935 119	48 129 507	65 064 626
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	43 836 119	137 504 024	181 340 143	43 836 119	137 504 024	181 340 143
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)	181 017 136	254 200 029	435 217 165	56 845 861	115 584 639	172 430 500	4 340 001 119	1 661 772 212	6 001 773 331	4 577 864 116	2 031 556 880	6 609 420 996
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 904 178 423	5 261 179 320	15 165 357 743	3 610 029 238	214 732 722	3 824 761 960	17 573 445 958	3 547 036 585	21 120 482 543	31 087 653 619	9 022 948 627	40 110 602 246

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	6 389 733 664	0	6 389 733 664	6 389 733 664	0	6 389 733 664
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám.,kölesönök 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	1 962 900	1 962 900	2 095 417	37 148 290	39 243 707	328 228 223	2 388 476 450	2 716 704 673
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	326 132 806	2 349 365 260	2 675 498 066	0	1 962 900	1 962 900	6 391 829 081	37 148 290	6 428 977 371	6 717 961 887	2 388 476 450	9 106 438 337
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	988 125 686	306 972 180	1 295 097 866	7 176 000	3 055 400	10 231 400	628 408 946	1 315 612 700	1 944 021 646	1 623 710 632	1 625 640 280	3 249 350 912
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölesönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			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	3 634 123	3 634 123	0	3 634 123	3 634 123
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	17 864 696	17 864 696	0	17 864 696	17 864 696
B813	Működési maradvány igénybevétele	14 521 408	73 924 519	88 445 927	4 545 391	1 148 737	5 694 128	4 185 900 230	77 777 471	4 263 677 701	4 204 967 029	152 850 727	4 357 817 756
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	2 180 730 528	0	2 180 730 528	2 180 730 528	0	2 180 730 528
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 328 779 900	2 730 261 959	4 059 041 859	11 851 391	6 167 037	18 018 428	26 692 443 313	5 019 144 032	31 711 587 345	28 033 074 604	7 755 573 028	35 788 647 632
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölesön 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	2 302 505 716	2 302 505 716	0	2 302 512 015	2 302 512 015
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám.,kölesönök 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	43 510 228	48 301 828	4 791 600	43 510 228	48 301 828
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	4 791 600	91 873 145	96 664 745	4 791 600	91 873 145	96 664 745
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 303 977	1 303 977	0	0	0	1 611 679 086	309 794 791	1 921 473 877	1 611 679 086	311 098 768	1 922 777 854
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	1 310 276	1 310 276	0	0	0	1 616 470 686	2 704 173 652	4 320 644 338	1 616 470 686	2 705 483 928	4 321 954 614
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 328 779 900	2 731 572 235	4 060 352 135	11 851 391	6 167 037	18 018 428	28 308 913 999	7 723 317 684	36 032 231 683	29 649 545 290	10 461 056 956	40 110 602 246
	Intézmények finanszírozása - működési	8 394 381 387	2 276 717 332	10 671 098 719	3 541 331 986	92 981 046	3 634 313 032	-10 735 468 041	-4 176 281 099	-14 911 749 140	-1 523 285 101	-1 806 582 721	-3 329 867 822
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	181 017 136	252 889 753	433 906 889	56 845 861	115 584 639	172 430 500				2 961 393 430	368 474 392	3 329 867 822

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:		Álláshelyek jogviszony szerinti megbontása					
			Változás 2025.05.01- től	Változás 2025.09.01- től	Közszo- lg. jogv.	Sajátos közszo- lg. jogv.	Mt hatálya alá tartozó jogv.	EÜ jogv.	Kjt hatálya alá tartozó jogv.	PÚÉTV hatálya alá tartozó jogv.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1317,5	1286,5	-10	-21	217	4	30	224	487	324,5
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	1066,5	1035,5	-10	-21	0	0	0	224	487	324,5
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	224	224	0	0				224		
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	0	0					139,5	14
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	157,5	2	0					157,5	
Rákospalotai Összevont Óvoda	111	101,5	0	-9,5					9	92,5
Hétszínvirág Összevont Óvoda	115	107	0	-8					7	100
Újpalotai Összevont Óvoda	129,5	126	0	-3,5					8	118
Gazdasági Működtetési Központ	178	166,0	-12,0	0,0					166,0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	247	247	0	0	217	0	30	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT	4	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Polgármester	1	1	0	0		1				
Alpolgármesterek	3	3	0	0		3				

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

Ssz.	Feladat	2025. évi módosított	Változás (III. módosítás)	2025. évi módosított	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2024. évi maradvány	1 187 629 852	0	1 187 629 852	100,0
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	0	7 000 000	100,0
3.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	491 793 000	0	491 793 000	100,0
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	1 196 294 616	0	1 196 294 616	100,0
5.	Értékbecslés (lakás)	0	5 697 601	5 697 601	
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	2 882 717 468	5 697 601	2 888 415 069	100,2
6.	Értékbecslés	8 139 430	0	8 139 430	100,0
7.	Társasházak alapító okirat elkészítése	8 815 000	0	8 815 000	100,0
8.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	3 873 505	0	3 873 505	100,0
9.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	6 400 800	0	6 400 800	100,0
10.	Elidegenítési bonyolítási díj	76 200 000	0	76 200 000	100,0
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+9)	103 428 735	0	103 428 735	100,0
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	2 779 288 733	5 697 601	2 784 986 334	100,2
11.	ÖKO és Panel program	5 100 000	0	5 100 000	100,0
12.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	853 193 637	16 349 941	869 543 578	101,9
13.	Lakások vásárlása (üres árvvezésre került)	132 000 000	0	132 000 000	100,0
14.	Lakás felújítási alap	1 476 881 267	0	1 476 881 267	100,0
16.	Órjárat utca 1-3. sz. 33. épület felújítása	0	1 968 500	1 968 500	
17.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése FAD	26 699 840	-12 620 840	14 079 000	52,7
18.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	0	258 512 989	100,0
19.	2 db szolgálati lakás bérlőkijelölési jog miatti pénzeszköz átadás	26 901 000	0	26 901 000	100,0
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+16.)	2 779 288 733	5 697 601	2 784 986 334	100,0
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)	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