

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

**5/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2025. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

[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. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

**2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje**

**2. §**

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

- a) bevételeinek főösszegét 37 576 694 685 Ft-ban,
  - b) kiadásának főösszegét 37 576 694 685 Ft-ban,
    - ba) a működési bevételek főösszegét 28 876 858 263 Ft-ban,
    - bb) a működési kiadások főösszegét 30 997 863 341 Ft-ban,
    - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 2 524 228 847 Ft-ban,
    - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 6 319 278 945 Ft-ban,
  - c) a működési hiány, többlet egyenlegét 1 988 237 826 Ft-ban,
  - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -1 988 237 826 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési célú finanszírozási műveletek
  - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 18 536 192 369 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 306 295 303 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 229 897 066 Ft,
  - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 426 949 465 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 229 897 066 Ft, áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 197 052 399 Ft,



- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
  - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 487 814 759 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 869 312 272 Ft; központi, irányító szervi támogatás 618 502 487 Ft,
  - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 681 002 487 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 618 502 487 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 71 500 000 Ft.

(4) A céltartalék összege 1 627 475 559 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 476 952 472 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 1 150 523 087 Ft.

### 3. §

E rendelet

- a) Kerületi szintű bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet,
  - b) Kerületi szintű bevételi előirányzatok kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
  - c) Kerületi szintű átvett működési célú támogatások, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatait a 3. melléklet,
  - d) Kerületi szintű átvett felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatait a 4. melléklet,
  - e) Kerületi szintű kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
  - f) Kerületi szintű átadott működési célú támogatások, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatait a 6. melléklet,
  - g) Kerületi szintű átadott felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatait a 7. melléklet,
  - h) A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 8. melléklet,
  - i) A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 9. melléklet,
  - j) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 10. melléklet,
  - k) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási céltartalékok előirányzatait a 11. melléklet,
  - l) Kerületi szintű felújítási előirányzatok cím és alcím bontásban és forrásonként a 12. melléklet,
  - m) Kerületi szintű beruházási előirányzatok cím és alcím bontásban és forrásonként a 13. melléklet,
  - n) Felhasználási ütemtervet a 14. melléklet,
  - o) Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 15. melléklet
  - p) 2025. január 1-től az engedélyezett álláshelyek számát a 16. melléklet,
  - q) Bérlet értékesítési számlát a 17. melléklet,
  - r) Címrendet a 18. melléklet
- szerint állapítja meg.

### 3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

#### 4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.



(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.

(3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 8. és 9. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.

(8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a (7) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.

(13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2025. január 1-től 70.000 Ft-ban 2025. március 1-től 80.000 Ft-ban állapítja meg.

(15) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2025. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.



(16) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(17) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Népjóléti és Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(18) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai**

##### **5. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. a Polgármester célkerete,
2. a Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
3. a Vállalkozói fórum céltartalék,
4. a Szomszédünnep céltartalék,
5. a Lakossági tájékoztatók céltartalék,
6. az Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,
7. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
8. az Intézményi szociális segélyezési alap célkeret céltartalék,
9. Palota Park rendezvényei céltartalék,
10. Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete,
11. Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka,
12. Bér lakásépítési- és felújítási céltartalék (lakásszámla terhére),
13. az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék,
14. Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása céltartalék,
15. Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai céltartalék,
16. az Általános tartalékból esetenkénti legfeljebb 200.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot

1. a Környezetvédelmi Alap céltartalék,
  2. a XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázati keret,
  3. a Lakossági önerős komposztálási program pályázati keret,
  4. a Lakossági önerős csapadékvíz-gyűjtő program pályázati keret,
  5. a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázati keret,
  6. a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázati keret,
  7. a Járda felújítás lakossági önerővel pályázati keret,
- felhasználására.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a Népjóléti és Kulturális Bizottságot:

1. a Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret (Pallasz Athéné-díj, Halley-díj),



2. az Intézmények által szervezett rendezvények kerete,
3. az Élen a tanulásban, élen a sportban pályázati keret,
4. az Élen a tanulásban, élen a művészetekben pályázati keret,
5. a Kerület kiváló Sportoló pályázati keret,
6. a Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj keret,
7. az SNI-s gyerekek pályázati keret felhasználására.

(5) A polgármester és a bizottság az (1)–(4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(6) Az (1)–(4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a polgármester, illetve a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) Az Általános tartalék kiadási céltartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(8) Az (1)–(4) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

## **5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében**

### **6. §**

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a polgármesterre a (2)–(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1)–(4) és (5) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között, és a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(4) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás,
2. a feladatellátás csökkenése,
3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása,
5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés,
6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása,
7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása
8. a Képviselő-testület által meghozott testületi döntések költségvetési rendeletben történő átvezetése
9. államháztartáson belüli és kívüli forrásból származó bevételek, és azok terhére teljesítendő kiadási előirányzatok módosítása



esetén.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendelet soron következő módosításába.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a polgármester a költségvetési kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

## **6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a költségvetési szerveknél**

### **7. §**

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdése, az Ávr. 42. §-a, az Ávr. 43. § (2)–(3) bekezdése, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)–(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2025. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

- a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,
- b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 4. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.

(5) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(6) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatanként legfeljebb 3.500.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között, valamint a személyi juttatások terhére a dologi kiadások javára, legfeljebb 6.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes



engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás a betöltött álláshelyekre jóváhagyott személyi juttatások kifizethetőségét nem veszélyeztetheti.

(8) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

- a) az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek előirányzatai;
- b) munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
- c) az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
- d) közüzemi díjak kiadási előirányzatai;
- e) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- f) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- g) az a)–f) pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(9) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(10) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(11) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(12) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(13) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljellel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.



## 7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

### 8. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 387/2023. (XI.30.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse, vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.


## 8. Záró rendelkezések


### 9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
dr. Kevevári Edit  
jegyző



  
Cserdiné Németh Angéla  
polgármester



### Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2025. február 28. napján.

  
dr. Kevevári Edit  
jegyző





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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
1.	Személyi juttatások	11 024 066 344	11 871 590 033	847 523 689	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 603 475 416	8 915 617 018	1 312 141 602
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 071 624	1 698 469 513	93 397 889	24.	Közhatalmi bevételek	16 336 254 528	16 876 445 403	540 190 875
3.	Dologi kiadások	9 324 469 283	10 981 128 196	1 656 658 913	25.	Működési bevételek	2 653 967 201	3 070 277 269	416 310 068
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 255 270	330 300 729	-49 954 541	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	14 518 573	6 344 911
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 389 901 075	5 567 922 398	1 178 021 323					
6.	Működési tartalékok	86 818 397	548 452 472	461 634 075					
I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>26 810 581 993</b>	<b>30 997 863 341</b>	<b>4 187 281 348</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>26 601 870 807</b>	<b>28 876 858 263</b>	<b>2 274 987 456</b>
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	197 052 399	197 052 399	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	2 850 614 555	4 306 295 303	1 455 680 748
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 562 781 785	14 229 897 066	667 115 281	29.	Központi, irányító szervei támogatás	13 562 781 785	14 229 897 066	667 115 281
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.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>13 562 781 785</b>	<b>14 426 949 465</b>	<b>864 167 680</b>	IV.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>16 413 396 340</b>	<b>18 536 192 369</b>	<b>2 122 796 029</b>
A.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )</b>	<b>40 373 363 778</b>	<b>45 424 812 806</b>	<b>5 051 449 028</b>	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )</b>	<b>43 015 267 147</b>	<b>47 413 050 632</b>	<b>4 397 783 485</b>



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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Működési hiány, többlet:</i>							2 641 903 369	1 988 237 826	-653 665 543
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
13.	Beruházások	1 600 224 776	1 778 501 672	178 276 896	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
14.	Felújítások	1 699 976 018	3 259 341 308	1 559 365 290	35.	Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	2 471 074 330	942 981 230
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 000 000	130 912 878	27 912 878	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	41 240 625	53 154 517	11 913 892
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 345 536 300	1 150 523 087	-195 013 213					
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 748 737 094</b>	<b>6 319 278 945</b>	<b>1 570 541 851</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 569 333 725</b>	<b>2 524 228 847</b>	<b>954 895 122</b>
					37.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	600 000 000	1 869 312 272	1 269 312 272
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 008 199 483	618 502 487	-389 696 996	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 008 199 483	618 502 487	-389 696 996
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 070 699 483</b>	<b>681 002 487</b>	<b>-389 696 996</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 608 199 483</b>	<b>2 487 814 759</b>	<b>879 615 276</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 819 436 577</b>	<b>7 000 281 432</b>	<b>1 180 844 855</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 177 533 208</b>	<b>5 012 043 606</b>	<b>1 834 510 398</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							-2 641 903 369	-1 988 237 826	653 665 543
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 633 481 268</b>	<b>15 107 951 952</b>	<b>474 470 684</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>18 021 595 823</b>	<b>21 024 007 128</b>	<b>3 002 411 305</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-14 570 981 268</b>	<b>-14 848 399 553</b>	<b>-277 418 285</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-14 570 981 268</b>	<b>-14 848 399 553</b>	<b>-277 418 285</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>31 621 819 087</b>	<b>37 576 694 685</b>	<b>5 954 875 598</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>	<b>31 621 819 087</b>	<b>37 576 694 685</b>	<b>5 954 875 598</b>
Hiány/többlet összesen:							0	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 eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (3-2)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (6-5)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 592 048 000</b>	<b>2 656 452 000</b>	<b>64 404 000</b>	<b>5 011 427 416</b>	<b>6 259 165 018</b>	<b>1 247 737 602</b>	<b>7 603 475 416</b>	<b>8 915 617 018</b>	<b>1 312 141 602</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 967 822 126	6 223 446 728	1 255 624 602	4 967 822 126	6 223 446 728	1 255 624 602
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 592 048 000	2 656 452 000	64 404 000	0	0	0	2 592 048 000	2 656 452 000	64 404 000
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	43 605 290	35 718 290	-7 887 000	43 605 290	35 718 290	-7 887 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>16 336 124 528</b>	<b>16 876 315 403</b>	<b>540 190 875</b>	<b>16 336 254 528</b>	<b>16 876 445 403</b>	<b>540 190 875</b>
1. Helyi adók	0	0	0	16 267 274 528	16 779 465 403	512 190 875	16 267 274 528	16 779 465 403	512 190 875
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0	830 000 000	1 092 190 875	262 190 875	830 000 000	1 092 190 875	262 190 875
<i>Építményadó</i>	0	0	0	2 140 000 000	2 390 000 000	250 000 000	2 140 000 000	2 390 000 000	250 000 000
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	33 036 000	33 036 000	0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	68 850 000	96 850 000	28 000 000	68 980 000	96 980 000	28 000 000
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 149 411 467</b>	<b>1 134 794 841</b>	<b>-14 616 626</b>	<b>1 504 555 734</b>	<b>1 935 482 428</b>	<b>430 926 694</b>	<b>2 653 967 201</b>	<b>3 070 277 269</b>	<b>416 310 068</b>
3.1 Intézményi érkezesi bevételek ÁFA-val	570 661 714	554 911 681	-15 750 033	0	0	0	570 661 714	554 911 681	-15 750 033
3.2 Egyéb működési bevételek	578 749 753	579 883 160	1 133 407	1 504 555 734	1 935 482 428	430 926 694	2 083 305 487	2 515 365 588	432 060 101
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 173 662</b>	<b>14 518 573</b>	<b>6 344 911</b>	<b>8 173 662</b>	<b>14 518 573</b>	<b>6 344 911</b>
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	8 173 662	14 230 573	6 056 911	8 173 662	14 230 573	6 056 911
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	288 000	288 000	0	288 000	288 000
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 528 093 100</b>	<b>2 471 074 330</b>	<b>942 981 230</b>	<b>1 528 093 100</b>	<b>2 471 074 330</b>	<b>942 981 230</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 240 625</b>	<b>53 154 517</b>	<b>11 913 892</b>	<b>41 240 625</b>	<b>53 154 517</b>	<b>11 913 892</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	39 360 625	48 362 917	9 002 292	39 360 625	48 362 917	9 002 292
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 880 000	4 791 600	2 911 600	1 880 000	4 791 600	2 911 600
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 450 614 555</b>	<b>6 175 607 575</b>	<b>2 724 993 020</b>	<b>3 450 614 555</b>	<b>6 175 607 575</b>	<b>2 724 993 020</b>
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	2 850 614 555	4 306 295 303	1 455 680 748	2 850 614 555	4 306 295 303	1 455 680 748
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	600 000 000	1 869 312 272	1 269 312 272	600 000 000	1 869 312 272	1 269 312 272
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>3 741 589 467</b>	<b>3 791 376 841</b>	<b>49 787 374</b>	<b>27 880 229 620</b>	<b>33 785 317 844</b>	<b>5 905 088 224</b>	<b>31 621 819 087</b>	<b>37 576 694 685</b>	<b>5 954 875 598</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>14 570 981 268</i>	<i>14 848 399 553</i>	<i>277 418 285</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>13 562 781 785</i>	<i>14 229 897 066</i>	<i>667 115 281</i>						
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 008 199 483</i>	<i>618 502 487</i>	<i>-389 696 996</i>						
<i>Intézmények és PH összesen:</i>	<i>18 312 570 735</i>	<i>18 639 776 394</i>	<i>327 205 659</i>						



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>5 019 601 078</b>	<b>6 273 683 591</b>	<b>1 254 082 513</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>5 011 427 416</b>	<b>6 259 165 018</b>	<b>1 247 737 602</b>
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 967 822 126	6 223 446 728	1 255 624 602
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 060 505 680	1 172 400 930	111 895 250
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 799 092 959	2 586 740 324	787 647 365
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 258 015 390	1 415 851 846	157 836 456
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	32 151 015	0	-32 151 015
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	775 426 410	952 927 827	177 501 417
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	42 117 200	-513 472
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	0	53 408 601	53 408 601
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	0	0
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0	0	0
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	43 605 290	35 718 290	-7 887 000
	Utcai szociális munka (ESZI)	10 483 000	0	-10 483 000
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 983 000	18 579 000	2 596 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
<b>II. Működési célú támogatások áht-n kívülről</b>		<b>8 173 662</b>	<b>14 518 573</b>	<b>6 344 911</b>
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	8 173 662	14 230 573	6 056 911
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	8 173 662	14 230 573	6 056 911
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	288 000	288 000
	Fedett kerékpártárolók létesítése	0	288 000	288 000
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>2 592 048 000</b>	<b>2 656 452 000</b>	<b>64 404 000</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>2 592 048 000</b>	<b>2 656 452 000</b>	<b>64 404 000</b>
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 592 048 000	2 656 452 000	64 404 000
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 592 048 000	2 656 452 000	64 404 000
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>7 611 649 078</b>	<b>8 930 135 591</b>	<b>1 318 486 513</b>



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b><u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u></b>		<b>41 240 625</b>	<b>53 154 517</b>	<b>11 913 892</b>
<b><u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u></b>		<b>41 240 625</b>	<b>53 154 517</b>	<b>11 913 892</b>
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	39 360 625	48 362 917	9 002 292
	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	1 000 000	1 100 000	100 000
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	1 500 000	1 400 000	-100 000
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	36 860 625	45 862 917	9 002 292
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 880 000	4 791 600	2 911 600
	Járadafelújítás lakossági befizetései	1 800 000	4 791 600	2 991 600
	Útfelújítás lakossági befizetések	80 000	0	-80 000
<b><u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>3. INTÉZMÉNYEK</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>41 240 625</b>	<b>53 154 517</b>	<b>11 913 892</b>



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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (4-3)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (8-7)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>10 568 772 633</b>	<b>11 345 719 349</b>	<b>776 946 716</b>	<b>455 293 711</b>	<b>525 870 684</b>	<b>70 576 973</b>	<b>11 024 066 344</b>	<b>11 871 590 033</b>	<b>847 523 689</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 451 683 033	11 231 170 349	779 487 316	0	0	0	10 451 683 033	11 231 170 349	779 487 316
1.2 Külső személyi juttatások	117 089 600	114 549 000	-2 540 600	455 293 711	525 870 684	70 576 973	572 383 311	640 419 684	68 036 373
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 507 877 666</b>	<b>1 595 512 573</b>	<b>87 634 907</b>	<b>97 193 958</b>	<b>102 956 940</b>	<b>5 762 982</b>	<b>1 605 071 624</b>	<b>1 698 469 513</b>	<b>93 397 889</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>5 227 720 953</b>	<b>5 080 041 985</b>	<b>-147 678 968</b>	<b>4 096 748 330</b>	<b>5 901 086 211</b>	<b>1 804 337 881</b>	<b>9 324 469 283</b>	<b>10 981 128 196</b>	<b>1 656 658 913</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 740 488 361	3 247 572 079	-492 916 282	4 096 748 330	5 901 086 211	1 804 337 881	7 837 236 691	9 148 658 290	1 311 421 599
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 487 232 592	1 832 469 906	345 237 314	0	0	0	1 487 232 592	1 832 469 906	345 237 314
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 255 270</b>	<b>330 300 729</b>	<b>-49 954 541</b>	<b>380 255 270</b>	<b>330 300 729</b>	<b>-49 954 541</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 476 719 472</b>	<b>6 116 374 870</b>	<b>1 639 655 398</b>	<b>4 476 719 472</b>	<b>6 116 374 870</b>	<b>1 639 655 398</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	3 388 671 104	3 891 489 682	502 818 578	3 388 671 104	3 891 489 682	502 818 578
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	40 468 000	57 464 522	16 996 522	40 468 000	57 464 522	16 996 522
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	936 761 971	1 595 968 194	659 206 223	936 761 971	1 595 968 194	659 206 223
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	21 000 000	20 000 000	-1 000 000	21 000 000	20 000 000	-1 000 000
5.7 Általános tartalék	0	0	0	51 500 000	71 500 000	20 000 000	51 500 000	71 500 000	20 000 000
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	35 318 397	476 952 472	441 634 075	35 318 397	476 952 472	441 634 075
<b>VI. Beruházások</b>	<b>724 246 025</b>	<b>618 502 487</b>	<b>-105 743 538</b>	<b>875 978 751</b>	<b>1 159 999 185</b>	<b>284 020 434</b>	<b>1 600 224 776</b>	<b>1 778 501 672</b>	<b>178 276 896</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>283 953 458</b>	<b>0</b>	<b>-283 953 458</b>	<b>1 416 022 560</b>	<b>3 259 341 308</b>	<b>1 843 318 748</b>	<b>1 699 976 018</b>	<b>3 259 341 308</b>	<b>1 559 365 290</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 448 536 300</b>	<b>1 281 435 965</b>	<b>-167 100 335</b>	<b>1 448 536 300</b>	<b>1 281 435 965</b>	<b>-167 100 335</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	16 000 000	44 912 878	28 912 878	16 000 000	44 912 878	28 912 878
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 000 000	80 000 000	-1 000 000	81 000 000	80 000 000	-1 000 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 345 536 300	1 150 523 087	-195 013 213	1 345 536 300	1 150 523 087	-195 013 213
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	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
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 052 399</b>	<b>197 052 399</b>	<b>0</b>	<b>197 052 399</b>	<b>197 052 399</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>18 312 570 735</b>	<b>18 639 776 394</b>	<b>327 205 659</b>	<b>13 309 248 352</b>	<b>18 936 918 291</b>	<b>5 627 669 939</b>	<b>31 621 819 087</b>	<b>37 576 694 685</b>	<b>5 954 875 598</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				<i>14 570 981 268</i>	<i>14 848 399 553</i>	<i>277 418 285</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				<i>13 562 781 785</i>	<i>14 229 897 066</i>	<i>667 115 281</i>			
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 008 199 483</i>	<i>618 502 487</i>	<i>-389 696 996</i>			
<i>Összesen:</i>				<i>27 880 229 620</i>	<i>33 785 317 844</i>	<i>5 905 088 224</i>			



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b><u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u></b>		<b>4 389 901 075</b>	<b>5 567 922 398</b>	<b>1 178 021 323</b>
<b><u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u></b>		<b>3 429 139 104</b>	<b>3 948 954 204</b>	<b>519 815 100</b>
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 388 671 104	3 891 489 682	502 818 578
	Szolidaritási hozzájárulás	3 388 671 104	3 891 489 682	502 818 578
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	40 468 000	57 464 522	16 996 522
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 050 000	1 050 000	0
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	2 500 000	4 000 000	1 500 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	16 518 000	29 299 000	12 781 000
	Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása	18 000 000	19 815 522	1 815 522
	<b><i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i></b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 300 000</b>	<b>900 000</b>
	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	0	300 000	300 000
	Ruszin NÖK	0	300 000	300 000
	Szerb NÖK	300 000	300 000	0
	Szlovák NÖK	300 000	300 000	0
	Ukrán NÖK	0	300 000	300 000
<b><u>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</u></b>		<b>960 761 971</b>	<b>1 618 968 194</b>	<b>658 206 223</b>
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>	21 000 000	20 000 000	-1 000 000
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	0	-1 000 000
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	936 761 971	1 595 968 194	659 206 223



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

forintban				
Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>711 461 971</b>	<b>1 379 568 194</b>	<b>668 106 223</b>
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	711 461 971	920 541 157	209 079 186
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	0	459 027 037	459 027 037
	<b>Háztartások támogatása</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
	SNI-s gyerekek támogatása	10 000 000	10 000 000	0
	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>46 600 000</b>	<b>46 600 000</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>106 700 000</b>	<b>98 500 000</b>	<b>-8 200 000</b>
	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
	Kinizsi TTK	1 500 000	0	-1 500 000
	REAC Sport Kft.	15 000 000	10 000 000	-5 000 000
	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	1 700 000	1 000 000	-700 000
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 500 000	1 500 000	-1 000 000
	<b>Egyéb civil szervezet támogatása</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>0</b>
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	0
	<b>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>38 000 000</b>	<b>37 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	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	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	3 000 000	2 000 000	-1 000 000
	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	9 000 000	9 000 000	0
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	<b>Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	<b><u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b><u>3. INTÉZMÉNYEK</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 389 901 075</b>	<b>5 567 922 398</b>	<b>1 178 021 323</b>



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>103 000 000</b>	<b>130 912 878</b>	<b>27 912 878</b>
<b>I. Egvéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	6 000 000	6 000 000	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
<b>II. Egvéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</b>		<b>97 000 000</b>	<b>124 912 878</b>	<b>27 912 878</b>
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	81 000 000	80 000 000	-1 000 000
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	0	-1 000 000
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	70 000 000	70 000 000	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	16 000 000	44 912 878	28 912 878
	<b>Háztartások támogatása</b>	<b>11 000 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>2 600 000</b>
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	600 000	-400 000
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	10 000 000	13 000 000	3 000 000
	<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>0</b>	<b>10 141 744</b>	<b>10 141 744</b>
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása)	0	10 141 744	10 141 744
	<b>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</b>	<b>0</b>	<b>16 171 134</b>	<b>16 171 134</b>
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.	0	8 858 515	8 858 515
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	0	7 312 619	7 312 619
	<b>Egyházak támogatása</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	5 000 000	0
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>103 000 000</b>	<b>130 912 878</b>	<b>27 912 878</b>



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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			5001 Szociális feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (3-2)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 560 063 586</b>	<b>598 796 036</b>	<b>-961 267 550</b>	<b>831 166 384</b>	<b>962 880 992</b>	<b>131 714 608</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 532 201 586	590 732 036	-941 469 550	802 871 784	932 258 392	129 386 608
I.2 Külső személyi juttatások	27 862 000	8 064 000	-19 798 000	28 294 600	30 622 600	2 328 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>227 268 903</b>	<b>87 733 275</b>	<b>-139 535 628</b>	<b>120 476 969</b>	<b>139 992 609</b>	<b>19 515 640</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 768 079 467</b>	<b>189 456 353</b>	<b>-1 578 623 114</b>	<b>464 537 620</b>	<b>524 473 048</b>	<b>59 935 428</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 016 297 349	2 719 290	-1 013 578 059	184 250 824	234 495 047	50 244 223
3.2 Egyéb dologi kiadások	751 782 118	186 737 063	-565 045 055	280 286 796	289 978 001	9 691 205
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>91 946 185</b>	<b>23 866 348</b>	<b>-68 079 837</b>	<b>31 278 723</b>	<b>26 587 143</b>	<b>-4 691 580</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>67 585 971</b>	<b>0</b>	<b>-67 585 971</b>	<b>12 908 280</b>	<b>0</b>	<b>-12 908 280</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 714 944 112</b>	<b>899 852 012</b>	<b>-2 815 092 100</b>	<b>1 460 367 976</b>	<b>1 653 933 792</b>	<b>193 565 816</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>538 976 667</b>	<b>23 824 436</b>	<b>-515 152 231</b>	<b>163 844 438</b>	<b>179 514 012</b>	<b>15 669 574</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	421 488 234	2 719 290	-418 768 944	111 564 699	107 883 987	-3 680 712
3.2 Egyéb működési bevételek	117 488 433	21 105 146	-96 383 287	52 279 739	71 630 025	19 350 286
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>538 976 667</b>	<b>23 824 436</b>	<b>-515 152 231</b>	<b>163 844 438</b>	<b>179 514 012</b>	<b>15 669 574</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>3 714 944 112</b>	<b>899 852 012</b>	<b>-2 815 092 100</b>	<b>1 460 367 976</b>	<b>1 653 933 792</b>	<b>193 565 816</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 175 967 445	876 027 576	-2 299 939 869	1 296 523 538	1 474 419 780	177 896 242
Irányító szervi támogatás - Működési	3 016 435 289	852 161 228	-2 164 274 061	1 252 336 535	1 447 832 637	195 496 102
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	159 532 156	23 866 348	-135 665 808	44 187 003	26 587 143	-17 599 860



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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	8.	9.	10.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 589 277 306</b>	<b>2 821 204 439</b>	<b>231 927 133</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 575 897 306	2 808 024 439	232 127 133
1.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	13 180 000	-200 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>292 860 120</b>	<b>306 124 196</b>	<b>13 264 076</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 206 214 365</b>	<b>1 101 299 082</b>	<b>-104 915 283</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 206 214 365	1 101 299 082	-104 915 283
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>173 110 949</b>	<b>238 368 365</b>	<b>65 257 416</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>4 261 462 740</b>	<b>4 466 996 082</b>	<b>205 533 342</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 592 048 000</b>	<b>2 656 452 000</b>	<b>64 404 000</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 656 452 000	64 404 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>190 684 604</b>	<b>135 192 400</b>	<b>-55 492 204</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	190 684 604	135 192 400	-55 492 204
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>2 782 732 604</b>	<b>2 791 644 400</b>	<b>8 911 796</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>4 261 462 740</b>	<b>4 466 996 082</b>	<b>205 533 342</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 478 730 136	1 675 351 682	196 621 546
Irányító szervei támogatás - Működési	1 305 619 187	1 436 983 317	131 364 130
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	173 110 949	238 368 365	65 257 416



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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok			5006 Bölcsődei ellátási feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (12-11)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>661 170 326</b>	<b>3 008 845 621</b>	<b>2 347 675 295</b>	<b>1 050 022 784</b>	<b>1 177 482 683</b>	<b>127 459 899</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 570 326	3 005 953 621	2 345 383 295	1 049 422 784	1 177 282 683	127 859 899
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	2 892 000	2 292 000	600 000	200 000	-400 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>103 682 395</b>	<b>450 615 944</b>	<b>346 933 549</b>	<b>156 936 976</b>	<b>175 695 812</b>	<b>18 758 836</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>169 012 095</b>	<b>1 951 806 996</b>	<b>1 782 794 901</b>	<b>202 156 198</b>	<b>246 647 304</b>	<b>44 491 106</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	67 601 380	1 468 124 440	1 400 523 060	0	70 686 821	70 686 821
3.2 Egyéb dologi kiadások	101 410 715	483 682 556	382 271 841	202 156 198	175 960 483	-26 195 715
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>36 132 580</b>	<b>100 041 034</b>	<b>63 908 454</b>	<b>27 863 745</b>	<b>37 755 131</b>	<b>9 891 386</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>32 160 337</b>	<b>0</b>	<b>-32 160 337</b>	<b>36 830 000</b>	<b>0</b>	<b>-36 830 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>1 002 157 733</b>	<b>5 511 309 595</b>	<b>4 509 151 862</b>	<b>1 473 809 703</b>	<b>1 637 580 930</b>	<b>163 771 227</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>18 238 815</b>	<b>625 145 978</b>	<b>606 907 163</b>	<b>53 923 669</b>	<b>62 960 134</b>	<b>9 036 465</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 945 400	387 287 814	380 342 414	0	14 505 410	14 505 410
3.2 Egyéb működési bevételek	11 293 415	237 858 164	226 564 749	53 923 669	48 454 724	-5 468 945
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>18 238 815</b>	<b>625 145 978</b>	<b>606 907 163</b>	<b>53 923 669</b>	<b>62 960 134</b>	<b>9 036 465</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 002 157 733</b>	<b>5 511 309 595</b>	<b>4 509 151 862</b>	<b>1 473 809 703</b>	<b>1 637 580 930</b>	<b>163 771 227</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	983 918 918	4 886 163 617	3 902 244 699	1 419 886 034	1 574 620 796	154 734 762
Irányító szervei támogatás - Működési	915 626 001	4 786 122 583	3 870 496 582	1 355 192 289	1 536 865 665	181 673 376
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	68 292 917	100 041 034	31 748 117	64 693 745	37 755 131	-26 938 614



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

Költségvetési szerv	7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek			8006 Sportlétesítmények üzemeltetése		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (18-17)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	67 650 531	67 650 531	0	226 901 422	226 901 422
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	46 780 131	46 780 131	0	226 901 422	226 901 422
1.2 Külső személyi juttatások	0	20 870 400	20 870 400	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	8 989 716	8 989 716	0	30 758 981	30 758 981
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	108 513 211	108 513 211	217 705 231	191 199 787	-26 505 444
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	56 444 308	56 444 308	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	52 068 903	52 068 903	217 705 231	191 199 787	-26 505 444
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	8 071 593	8 071 593	28 611 500	10 831 981	-17 779 519
<b>VII. Felújítások</b>	0	0	0	29 337 000	0	-29 337 000
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	0	193 225 051	193 225 051	275 653 731	459 692 171	184 038 440
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	58 741 381	58 741 381	54 048 033	39 590 500	-14 457 533
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	42 515 180	42 515 180	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	16 226 201	16 226 201	54 048 033	39 590 500	-14 457 533
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	0	58 741 381	58 741 381	54 048 033	39 590 500	-14 457 533
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	0	193 225 051	193 225 051	275 653 731	459 692 171	184 038 440
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	0	134 483 670	134 483 670	221 605 698	420 101 671	198 495 973
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	0	126 412 077	126 412 077	163 657 198	409 269 690	245 612 492
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	0	8 071 593	8 071 593	57 948 500	10 831 981	-47 116 519



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

forintban

Költségvetési szerv	Intézmények összesen		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (24-23)
Előirányzat megnevezése	23.	24.	25.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>6 691 700 386</b>	<b>8 863 761 724</b>	<b>2 172 061 338</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 620 963 786	8 787 932 724	2 166 968 938
1.2 Külső személyi juttatások	70 736 600	75 829 000	5 092 400
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>901 225 363</b>	<b>1 199 910 533</b>	<b>298 685 170</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 027 704 976</b>	<b>4 313 395 781</b>	<b>285 690 805</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 268 149 553	1 832 469 906	564 320 353
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 759 555 423	2 480 925 875	-278 629 548
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>388 943 682</b>	<b>445 521 595</b>	<b>56 577 913</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>178 821 588</b>	<b>0</b>	<b>-178 821 588</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>12 188 395 995</b>	<b>14 822 589 633</b>	<b>2 634 193 638</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 592 048 000</b>	<b>2 656 452 000</b>	<b>64 404 000</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 656 452 000	64 404 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 019 716 226</b>	<b>1 124 968 841</b>	<b>105 252 615</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	539 998 333	554 911 681	14 913 348
3.2 Egyéb működési bevételek	479 717 893	570 057 160	90 339 267
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>3 611 764 226</b>	<b>3 781 420 841</b>	<b>169 656 615</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>12 188 395 995</b>	<b>14 822 589 633</b>	<b>2 634 193 638</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	8 576 631 769	11 041 168 792	2 464 537 023
Irányító szervei támogatás - Működési	8 008 866 499	10 595 647 197	2 586 780 698
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	567 765 270	445 521 595	-122 243 675



## 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)		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (3-2)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (6-5)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 560 063 586</b>	<b>598 796 036</b>	<b>-961 267 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 532 201 586	590 732 036	-941 469 550	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	27 862 000	8 064 000	-19 798 000	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>227 268 903</b>	<b>87 733 275</b>	<b>-139 535 628</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 768 079 467</b>	<b>189 456 353</b>	<b>-1 578 623 114</b>	<b>0</b>	<b>800 086</b>	<b>800 086</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 016 297 349	2 719 290	-1 013 578 059	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	751 782 118	186 737 063	-565 045 055	0	800 086	800 086
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>91 946 185</b>	<b>23 866 348</b>	<b>-68 079 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>67 585 971</b>	<b>0</b>	<b>-67 585 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 714 944 112</b>	<b>899 852 012</b>	<b>-2 815 092 100</b>	<b>0</b>	<b>800 086</b>	<b>800 086</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>538 976 667</b>	<b>23 824 436</b>	<b>-515 152 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	421 488 234	2 719 290	-418 768 944	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	117 488 433	21 105 146	-96 383 287	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>538 976 667</b>	<b>23 824 436</b>	<b>-515 152 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>3 714 944 112</b>	<b>899 852 012</b>	<b>-2 815 092 100</b>	<b>0</b>	<b>800 086</b>	<b>800 086</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>3 175 967 445</i>	<i>876 027 576</i>	<i>-2 299 939 869</i>	<i>0</i>	<i>800 086</i>	<i>800 086</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>3 016 435 289</i>	<i>852 161 228</i>	<i>-2 164 274 061</i>	<i>0</i>	<i>800 086</i>	<i>800 086</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>159 532 156</i>	<i>23 866 348</i>	<i>-135 665 808</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## 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)		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (9-8)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (12-11)
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>1.</b>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	284 476 880	284 476 880	0	30 914 166	30 914 166
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	284 476 880	284 476 880	0	30 914 166	30 914 166
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	38 900 224	38 900 224	0	4 209 178	4 209 178
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	1 215 078 864	1 215 078 864	0	89 819 875	89 819 875
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	1 100 263 760	1 100 263 760	0	70 686 821	70 686 821
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	114 815 104	114 815 104	0	19 133 054	19 133 054
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	16 839 082	16 839 082	0	1 201 268	1 201 268
<b>VII. Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	1 555 295 050	1 555 295 050	0	126 144 487	126 144 487
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	474 827 183	474 827 183	0	26 003 939	26 003 939
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	352 560 813	352 560 813	0	14 505 410	14 505 410
3.2 Egyéb működési bevételek	0	122 266 370	122 266 370	0	11 498 529	11 498 529
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	474 827 183	474 827 183	0	26 003 939	26 003 939
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	0	1 555 295 050	1 555 295 050	0	126 144 487	126 144 487
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	0	1 080 467 867	1 080 467 867	0	100 140 548	100 140 548
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	0	1 063 628 785	1 063 628 785	0	98 939 280	98 939 280
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	16 839 082	16 839 082	0	1 201 268	1 201 268



## 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)		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (15-14)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	67 650 531	67 650 531	0	226 901 422	226 901 422
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	46 780 131	46 780 131	0	226 901 422	226 901 422
1.2 Külső személyi juttatások	0	20 870 400	20 870 400	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	8 989 716	8 989 716	0	30 758 981	30 758 981
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	108 513 211	108 513 211	217 705 231	191 199 787	-26 505 444
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	56 444 308	56 444 308	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	52 068 903	52 068 903	217 705 231	191 199 787	-26 505 444
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>					0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	8 071 593	8 071 593	28 611 500	10 831 981	-17 779 519
<b>VII. Felújítások</b>	0	0	0	29 337 000	0	-29 337 000
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	193 225 051	193 225 051	275 653 731	459 692 171	184 038 440
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	58 741 381	58 741 381	54 048 033	39 590 500	-14 457 533
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	42 515 180	42 515 180	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	16 226 201	16 226 201	54 048 033	39 590 500	-14 457 533
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	58 741 381	58 741 381	54 048 033	39 590 500	-14 457 533
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	0	193 225 051	193 225 051	275 653 731	459 692 171	184 038 440

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	0	134 483 670	134 483 670	221 605 698	420 101 671	198 495 973
Irányító szervei támogatás - Működési	0	126 412 077	126 412 077	163 657 198	409 269 690	245 612 492
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	8 071 593	8 071 593	57 948 500	10 831 981	-47 116 519



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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	20.	21.	22.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 560 063 586</b>	<b>1 208 739 035</b>	<b>-351 324 551</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 532 201 586	1 179 804 635	-352 396 951
1.2 Külső személyi juttatások	27 862 000	28 934 400	1 072 400
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>227 268 903</b>	<b>170 591 374</b>	<b>-56 677 529</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 985 784 698</b>	<b>1 794 868 176</b>	<b>-190 916 522</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 016 297 349	1 230 114 179	213 816 830
3.2 Egyéb dologi kiadások	969 487 349	564 753 997	-404 733 352
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>120 557 685</b>	<b>60 810 272</b>	<b>-59 747 413</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>96 922 971</b>	<b>0</b>	<b>-96 922 971</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 990 597 843</b>	<b>3 235 008 857</b>	<b>-755 588 986</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>593 024 700</b>	<b>622 987 439</b>	<b>29 962 739</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	421 488 234	412 300 693	-9 187 541
3.2 Egyéb működési bevételek	171 536 466	210 686 746	39 150 280
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>593 024 700</b>	<b>622 987 439</b>	<b>29 962 739</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>3 990 597 843</b>	<b>3 235 008 857</b>	<b>-755 588 986</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 397 573 143	2 612 021 418	-785 551 725
Irányító szervi támogatás - Működési	3 180 092 487	2 551 211 146	-628 881 341
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	217 480 656	60 810 272	-156 670 384



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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>831 166 384</b>	<b>962 880 992</b>	<b>131 714 608</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	802 871 784	932 258 392	129 386 608
1.2 Külső személyi juttatások	28 294 600	30 622 600	2 328 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>120 476 969</b>	<b>139 992 609</b>	<b>19 515 640</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>464 537 620</b>	<b>523 672 962</b>	<b>59 135 342</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	184 250 824	234 495 047	50 244 223
3.2 Egyéb dologi kiadások	280 286 796	289 177 915	8 891 119
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>31 278 723</b>	<b>26 587 143</b>	<b>-4 691 580</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>12 908 280</b>	<b>0</b>	<b>-12 908 280</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>1 460 367 976</b>	<b>1 653 133 706</b>	<b>192 765 730</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>163 844 438</b>	<b>179 514 012</b>	<b>15 669 574</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	111 564 699	107 883 987	-3 680 712
3.2 Egyéb működési bevételek	52 279 739	71 630 025	19 350 286
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>163 844 438</b>	<b>179 514 012</b>	<b>15 669 574</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>1 460 367 976</b>	<b>1 653 133 706</b>	<b>192 765 730</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 296 523 538	1 473 619 694	177 096 156
Irányító szervi támogatás - Működési	1 252 336 535	1 447 032 551	194 696 016
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 187 003	26 587 143	-17 599 860



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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 589 277 306</b>	<b>2 821 204 439</b>	<b>231 927 133</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 575 897 306	2 808 024 439	232 127 133
1.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	13 180 000	-200 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>292 860 120</b>	<b>306 124 196</b>	<b>13 264 076</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 206 214 365</b>	<b>1 101 299 082</b>	<b>-104 915 283</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 206 214 365	1 101 299 082	-104 915 283
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>173 110 949</b>	<b>238 368 365</b>	<b>65 257 416</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>4 261 462 740</b>	<b>4 466 996 082</b>	<b>205 533 342</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 592 048 000</b>	<b>2 656 452 000</b>	<b>64 404 000</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 656 452 000	64 404 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>190 684 604</b>	<b>135 192 400</b>	<b>-55 492 204</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	190 684 604	135 192 400	-55 492 204
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>2 782 732 604</b>	<b>2 791 644 400</b>	<b>8 911 796</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>4 261 462 740</b>	<b>4 466 996 082</b>	<b>205 533 342</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 478 730 136	1 675 351 682	196 621 546
Irányító szervei támogatás - Működési	1 305 619 187	1 436 983 317	131 364 130
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	173 110 949	238 368 365	65 257 416



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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.
1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>661 170 326</b>	<b>845 441 944</b>	<b>184 271 618</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 570 326	844 841 944	184 271 618
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>103 682 395</b>	<b>125 950 783</b>	<b>22 268 388</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>169 012 095</b>	<b>175 960 812</b>	<b>6 948 717</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	67 601 380	77 687 280	10 085 900
3.2 Egyéb dologi kiadások	101 410 715	98 273 532	-3 137 183
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>36 132 580</b>	<b>22 536 696</b>	<b>-13 595 884</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>32 160 337</b>	<b>0</b>	<b>-32 160 337</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>1 002 157 733</b>	<b>1 169 890 235</b>	<b>167 732 502</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>18 238 815</b>	<b>21 719 319</b>	<b>3 480 504</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 945 400	6 437 201	-508 199
3.2 Egyéb működési bevételek	11 293 415	15 282 118	3 988 703
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>18 238 815</b>	<b>21 719 319</b>	<b>3 480 504</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 002 157 733</b>	<b>1 169 890 235</b>	<b>167 732 502</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	983 918 918	1 148 170 916	164 251 998
Irányító szervei támogatás - Működési	915 626 001	1 125 634 220	210 008 219
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	68 292 917	22 536 696	-45 756 221



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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszinvirág Összevont Óvoda)		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.
1.			
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>675 005 182</b>	<b>885 166 272</b>	<b>210 161 090</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	673 229 182	884 566 272	211 337 090
1.2 Külső személyi juttatások	1 776 000	600 000	-1 176 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>105 475 860</b>	<b>134 303 761</b>	<b>28 827 901</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>265 719 308</b>	<b>287 757 259</b>	<b>22 037 951</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	123 634 720	160 108 520	36 473 800
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 084 588	127 648 739	-14 435 849
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>32 388 369</b>	<b>25 795 412</b>	<b>-6 592 957</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>42 901 870</b>	<b>0</b>	<b>-42 901 870</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>1 121 490 589</b>	<b>1 333 022 704</b>	<b>211 532 115</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>64 884 488</b>	<b>67 766 613</b>	<b>2 882 125</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 463 881	22 445 500	-1 018 381
3.2 Egyéb működési bevételek	41 420 607	45 321 113	3 900 506
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>64 884 488</b>	<b>67 766 613</b>	<b>2 882 125</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 121 490 589</b>	<b>1 333 022 704</b>	<b>211 532 115</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 056 606 101	1 265 256 091	208 649 990
Irányító szervei támogatás - Működési	981 315 862	1 239 460 679	258 144 817
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	75 290 239	25 795 412	-49 494 827



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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>776 216 098</b>	<b>993 760 525</b>	<b>217 544 427</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	774 524 098	992 068 525	217 544 427
1.2 Külső személyi juttatások	1 692 000	1 692 000	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>119 850 866</b>	<b>151 461 176</b>	<b>31 610 310</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>294 074 102</b>	<b>273 010 061</b>	<b>-21 064 041</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	95 448 319	130 064 880	34 616 561
3.2 Egyéb dologi kiadások	198 625 783	142 945 181	-55 680 602
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>29 190 874</b>	<b>34 869 844</b>	<b>5 678 970</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>62 230 000</b>	<b>0</b>	<b>-62 230 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>1 281 561 940</b>	<b>1 453 101 606</b>	<b>171 539 666</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>57 910 753</b>	<b>60 832 863</b>	<b>2 922 110</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 199 500	5 844 300	-1 355 200
3.2 Egyéb működési bevételek	50 711 253	54 988 563	4 277 310
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>57 910 753</b>	<b>60 832 863</b>	<b>2 922 110</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 281 561 940</b>	<b>1 453 101 606</b>	<b>171 539 666</b>

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 223 651 187	1 392 268 743	168 617 556
Irányító szervei támogatás - Működési	1 132 230 313	1 357 398 899	225 168 586
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	91 420 874	34 869 844	-56 551 030



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

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 050 022 784</b>	<b>1 146 568 517</b>	<b>96 545 733</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 049 422 784	1 146 368 517	96 945 733
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	200 000	-400 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>156 936 976</b>	<b>171 486 634</b>	<b>14 549 658</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>202 156 198</b>	<b>156 827 429</b>	<b>-45 328 769</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	202 156 198	156 827 429	-45 328 769
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>27 863 745</b>	<b>36 553 863</b>	<b>8 690 118</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>36 830 000</b>	<b>0</b>	<b>-36 830 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>1 473 809 703</b>	<b>1 511 436 443</b>	<b>37 626 740</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>53 923 669</b>	<b>36 956 195</b>	<b>-16 967 474</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	53 923 669	36 956 195	-16 967 474
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>53 923 669</b>	<b>36 956 195</b>	<b>-16 967 474</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>1 473 809 703</b>	<b>1 511 436 443</b>	<b>37 626 740</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 419 886 034</i>	<i>1 474 480 248</i>	<i>54 594 214</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>1 355 192 289</i>	<i>1 437 926 385</i>	<i>82 734 096</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>64 693 745</i>	<i>36 553 863</i>	<i>-28 139 882</i>



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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (3-2)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>KIADÁSOK</b>						
I. Személyi juttatások	2 036 395 955	1 950 056 016	-86 339 939	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 007 160 955	1 916 636 016	-90 524 939	0	0	0
I.2 Külső személyi juttatások	29 235 000	33 420 000	4 185 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	326 331 199	320 235 106	-6 096 093	0	0	0
III. Dologi kiadások	484 474 244	525 353 710	40 879 466	118 025 590	204 225 962	86 200 372
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	484 474 244	525 353 710	40 879 466	118 025 590	204 225 962	86 200 372
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	25 400 000	38 064 313	12 664 313	248 323 100	134 916 579	-113 406 521
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
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>2 872 601 398</b>	<b>2 833 709 145</b>	<b>-38 892 253</b>	<b>366 348 690</b>	<b>339 142 541</b>	<b>-27 206 149</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	124 000	177 000	53 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	177 000	53 000			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
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>124 000</b>	<b>177 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>2 872 601 398</b>	<b>2 833 709 145</b>	<b>-38 892 253</b>	<b>366 348 690</b>	<b>339 142 541</b>	<b>-27 206 149</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>2 872 477 398</i>	<i>2 833 532 145</i>	<i>-38 945 253</i>	<i>366 348 690</i>	<i>339 142 541</i>	<i>-27 206 149</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>2 847 077 398</i>	<i>2 795 467 832</i>	<i>-51 609 566</i>	<i>118 025 590</i>	<i>204 225 962</i>	<i>86 200 372</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>25 400 000</i>	<i>38 064 313</i>	<i>12 664 313</i>	<i>248 323 100</i>	<i>134 916 579</i>	<i>-113 406 521</i>



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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (9-8)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>KIADÁSOK</b>						
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	1 714 500	1 885 950	171 450	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 714 500	1 885 950	171 450	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
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>1 714 500</b>	<b>1 885 950</b>	<b>171 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	127 000	0	-127 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	127 000	0	-127 000
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
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>-127 000</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>1 714 500</b>	<b>1 885 950</b>	<b>171 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>1 714 500</i>	<i>1 885 950</i>	<i>171 450</i>	<i>-127 000</i>	<i>0</i>	<i>127 000</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>1 714 500</i>	<i>1 885 950</i>	<i>171 450</i>	<i>-127 000</i>	<i>0</i>	<i>127 000</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

Költségvetési szerv	1007 Helyi adók		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	14.	15.	16.
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	83 467 856	83 467 856
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	83 467 856	83 467 856
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	11 542 020	11 542 020
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	95 009 876	95 009 876
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	0	0
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	0	95 009 876	95 009 876
<i>Tájékoztató adatok:</i>			
Központi, irányító szervei támogatás	0	95 009 876	95 009 876
Irányító szervei támogatás - Működési	0	95 009 876	95 009 876
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0



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

Költségvetési szerv	1008 Közfürdő-felügyelet			1012 Hatósági feladatok		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (18-17)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (21-20)
Előirányzat megnevezése	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	351 055 012	402 164 839	51 109 827	3 000 000	40 968 914	37 968 914
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	351 055 012	402 164 839	51 109 827	3 000 000	40 968 914	37 968 914
I.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	49 323 554	55 891 033	6 567 479	390 000	5 709 959	5 319 959
<b>III. Dologi kiadások</b>	10 877 433	10 963 961	86 528	6 479 550	12 033 781	5 554 231
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 877 433	10 963 961	86 528	6 479 550	12 033 781	5 554 231
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>411 255 999</b>	<b>469 019 833</b>	<b>57 763 834</b>	<b>9 869 550</b>	<b>58 712 654</b>	<b>48 843 104</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	6 649 000	9 649 000	3 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 649 000	9 649 000	3 000 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 779 000</b>	<b>9 779 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>411 255 999</b>	<b>469 019 833</b>	<b>57 763 834</b>	<b>9 869 550</b>	<b>58 712 654</b>	<b>48 843 104</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>411 255 999</i>	<i>469 019 833</i>	<i>57 763 834</i>	<i>3 090 550</i>	<i>48 933 654</i>	<i>45 843 104</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>411 255 999</i>	<i>469 019 833</i>	<i>57 763 834</i>	<i>3 090 550</i>	<i>48 933 654</i>	<i>45 843 104</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

Költségvetési szerv	1015 Hivatali rendezvények			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (24-23)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (27-26)
I.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 000 000	5 300 000	2 300 000		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 258 824</b>	<b>2 223 922</b>	<b>965 098</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>6 684 000</b>	<b>8 990 840</b>	<b>2 306 840</b>	<b>1 839 050</b>	<b>3 192 000</b>	<b>1 352 950</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 684 000	8 990 840	2 306 840	1 839 050	3 192 000	1 352 950
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>10 942 824</b>	<b>16 514 762</b>	<b>5 571 938</b>	<b>1 839 050</b>	<b>3 192 000</b>	<b>1 352 950</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>10 942 824</b>	<b>16 514 762</b>	<b>5 571 938</b>	<b>1 839 050</b>	<b>3 192 000</b>	<b>1 352 950</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>10 942 824</i>	<i>16 514 762</i>	<i>5 571 938</i>	<i>1 839 050</i>	<i>3 192 000</i>	<i>1 352 950</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>10 942 824</i>	<i>16 514 762</i>	<i>5 571 938</i>	<i>1 839 050</i>	<i>3 192 000</i>	<i>1 352 950</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



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

Költségvetési szerv	1019			1001-1019		
	Előző évi maradvány			Általános feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (30-29)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (33-32)
1.	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	2 393 450 967	2 398 489 769	5 038 802
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	2 361 215 967	2 443 237 625	82 021 658
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	32 235 000	38 720 000	6 485 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0	377 303 577	395 602 040	18 298 463
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	630 094 367	766 646 204	136 551 837
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	630 094 367	766 646 204	136 551 837
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>			0	273 723 100	172 980 892	-100 742 208
<b>VII. Felújítások</b>			0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	0	0	3 674 572 011	3 817 186 761	142 614 750
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	6 900 000	9 826 000	2 926 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 900 000	9 826 000	2 926 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	0	0	7 030 000	9 956 000	2 926 000
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	0	0	0	3 674 572 011	3 817 186 761	142 614 750
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	0	0	3 667 542 011	3 807 230 761	139 688 750
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	0	0	0	3 393 818 911	3 634 249 869	240 430 958
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	273 723 100	172 980 892	-100 742 208



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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (36-35)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	35	36	37	38	39	40
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>		0	0			
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			
I.2 Külső személyi juttatások		0	0			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0			
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelõlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0	0		0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0	0		0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0	0		0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0	0		0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0	0		0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0	0		0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0	0	0	0



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

Költségvetési szerv	9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			Polgármesteri Hivatal összesen		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (42-41)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (45-44)
I.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>32 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-32 400 000</b>	<b>2 425 850 967</b>	<b>2 481 957 625</b>	<b>56 106 658</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 750 000	0	-21 750 000	2 382 965 967	2 443 237 625	60 271 658
1.2 Külső személyi juttatások	10 650 000	0	-10 650 000	42 885 000	38 720 000	-4 165 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 022 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 022 000</b>	<b>381 325 577</b>	<b>395 602 040</b>	<b>14 276 463</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10 128 200</b>	<b>0</b>	<b>-10 128 200</b>	<b>640 222 567</b>	<b>766 646 204</b>	<b>126 423 637</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 128 200	0	-10 128 200	640 222 567	766 646 204	126 423 637
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 723 100</b>	<b>172 980 892</b>	<b>-100 742 208</b>
<b>VII. Felújítások</b>			0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>46 550 200</b>	<b>0</b>	<b>-46 550 200</b>	<b>3 721 122 211</b>	<b>3 817 186 761</b>	<b>96 064 550</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>	<b>9 826 000</b>	<b>2 926 000</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 900 000	9 826 000	2 926 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 030 000</b>	<b>9 956 000</b>	<b>2 926 000</b>
<b>Központi, irányító szervek támogatással együtt</b>	<b>46 550 200</b>	<b>0</b>	<b>-46 550 200</b>	<b>3 721 122 211</b>	<b>3 817 186 761</b>	<b>96 064 550</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>46 550 200</i>	<i>0</i>	<i>-46 550 200</i>	<i>3 714 092 211</i>	<i>3 807 230 761</i>	<i>93 138 550</i>
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>	<i>46 550 200</i>	<i>0</i>	<i>-46 550 200</i>	<i>3 440 369 111</i>	<i>3 634 249 869</i>	<i>193 880 758</i>
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>273 723 100</i>	<i>172 980 892</i>	<i>-100 742 208</i>



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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (3-2)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	2 000 000	500 000		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>629 412</b>	<b>750 716</b>	<b>121 304</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>99 744 778</b>	<b>147 590 254</b>	<b>47 845 476</b>	<b>14 183 760</b>	<b>10 360 180</b>	<b>-3 823 580</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 744 778	147 590 254	47 845 476	14 183 760	10 360 180	-3 823 580
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>58 500 000</b>	<b>388 500 000</b>	<b>330 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	51 500 000	71 500 000	20 000 000			0
5.8 Működési céltartalék	7 000 000	317 000 000	310 000 000			0
<b>VI. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395 260</b>	<b>395 260</b>
<b>VII. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>197 052 399</b>	<b>197 052 399</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>160 374 190</b>	<b>735 893 369</b>	<b>575 519 179</b>	<b>14 183 760</b>	<b>10 755 440</b>	<b>-3 428 320</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 060 505 680</b>	<b>1 172 400 930</b>	<b>111 895 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 505 680	1 172 400 930	111 895 250			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	350 000 000	0	-350 000 000			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>1 410 505 680</b>	<b>1 172 400 930</b>	<b>-238 104 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	1004 Közzétű tájékoztatói feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (9-8)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (12-11)
1.	8	9	10	11	12	13
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 560 000</b>	<b>10 980 000</b>	<b>3 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	7 560 000	10 980 000	3 420 000		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>884 520</b>	<b>1 284 660</b>	<b>400 140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>67 199 259</b>	<b>75 354 119</b>	<b>8 154 860</b>	<b>26 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>-11 000 000</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	67 199 259	75 354 119	8 154 860	26 000 000	15 000 000	-11 000 000
<b>IV. Ellátottak pénzbéli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>78 162 445</b>	<b>90 737 487</b>	<b>12 575 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	77 162 445	89 737 487	12 575 042			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
<b>VI. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + .....+ X.)</b>	<b>153 806 224</b>	<b>178 356 266</b>	<b>24 550 042</b>	<b>88 500 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>-11 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			1007 Helyi adók		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (15-14)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	45 635 000	0	-45 635 000	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	45 635 000	0	-45 635 000		0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	16 518 000	29 299 000	12 781 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	16 518 000	29 299 000	12 781 000
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
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>45 635 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 635 000</b>	<b>16 518 000</b>	<b>29 299 000</b>	<b>12 781 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	16 275 024 528	16 787 215 403	512 190 875
1. Helyi adók			0	16 267 274 528	16 779 465 403	512 190 875
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	830 000 000	1 092 190 875	262 190 875
<i>Építványadó</i>			0	2 140 000 000	2 390 000 000	250 000 000
<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, adóbírság bevételei</i>			0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	7 750 000	7 750 000	0
<b>III. Működési bevételek</b>	45 635 000	0	-45 635 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	45 635 000	0	-45 635 000			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>45 635 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 635 000</b>	<b>16 275 024 528</b>	<b>16 787 215 403</b>	<b>512 190 875</b>



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

Költségvetési szerv	1008 Kösterület-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (21-20)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (24-23)
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	224 000	224 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	224 000	224 000	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>		0	0		0	0
<b>VII. Felújítások</b>		0	0		0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
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	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	0	0	11 224 000	10 224 000	-1 000 000
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	17 300 000	15 300 000	-2 000 000	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	17 300 000	15 300 000	-2 000 000			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	10 000	8 000	-2 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	10 000	8 000	-2 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	17 300 000	15 300 000	-2 000 000	2 510 000	2 508 000	-2 000



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

Költségvetési szerv	1010 Csokonai MK. átszervezése			1011 Képviselő-testület működterése		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (27-26)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	209 604 504	283 616 616	74 012 112
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	209 604 504	283 616 616	74 012 112
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	28 736 579	37 135 761	8 399 182
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		1 270 000	1 270 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>		0	0	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>		0	0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	0	0	0	238 341 083	322 022 377	83 681 294
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						0
<i>Ebből: Telekadó</i>						0
<i>Építményadó</i>						0
<i>Iparüzési adó</i>						0
<i>Idegenforgalmi adó</i>						0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek		0	0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>						0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	0	0	0	0	0	0



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

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok			1013 Önkormányzati rendezvények és kitüntetések		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (33-32)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (36-35)
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 070 000</b>	<b>37 450 000</b>	<b>2 380 000</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	35 070 000	37 450 000	2 380 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 842 258</b>	<b>6 141 258</b>	<b>299 000</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 409 000</b>	<b>15 687 000</b>	<b>2 278 000</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	13 409 000	15 687 000	2 278 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>137 299 908</b>	<b>133 799 908</b>
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	129 899 908	129 899 908
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	3 500 000	7 400 000	3 900 000
<b>VI. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 858 515</b>	<b>8 858 515</b>
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
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 821 258</b>	<b>205 436 681</b>	<b>147 615 423</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>4 320 000</b>	<b>4 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>73 500 000</b>	<b>73 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek		73 500 000	73 500 000			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>4 320 000</b>	<b>77 820 000</b>	<b>73 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	1014 Intézményi rendezvények			1016 Protokoll feladatok		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (39-38) 40	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (42-41) 43
Előirányzat megnevezése	38.	39.		41.	42.	
I.						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 464 567</b>	<b>2 846 457</b>	<b>-618 110</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 216 309</b>	<b>216 309</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	3 464 567	2 846 457	-618 110	10 000 000	10 216 309	216 309
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 453 760</b>	<b>1 194 396</b>	<b>-259 364</b>	<b>4 196 010</b>	<b>4 196 010</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>14 685 263</b>	<b>14 996 533</b>	<b>311 270</b>	<b>3 835 000</b>	<b>3 854 943</b>	<b>19 943</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	14 685 263	14 996 533	311 270	3 835 000	3 854 943	19 943
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>19 603 590</b>	<b>19 037 386</b>	<b>-566 204</b>	<b>18 031 010</b>	<b>18 267 262</b>	<b>236 252</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1018 Szolidaritási hozzájárulás		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (45-44)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (48-47)
Előirányzat megnevezése	44	45	46	47	48	49
I.						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>30 246 050</b>	<b>30 146 050</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 246 050	30 146 050	-100 000		0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 388 671 104</b>	<b>3 891 489 682</b>	<b>502 818 578</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0	3 388 671 104	3 891 489 682	502 818 578
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
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>30 246 050</b>	<b>30 146 050</b>	<b>-100 000</b>	<b>3 388 671 104</b>	<b>3 891 489 682</b>	<b>502 818 578</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>350 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>-150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	350 000 000	200 000 000	-150 000 000			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>350 000 000</b>	<b>200 000 000</b>	<b>-150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	1019 Előző évi maradvány			1020 Peres ügyek		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (51-50)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (54-53)
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0			0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0			0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	62 526 472	62 526 472
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		62 526 472	62 526 472
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	0	0	0	62 526 472	62 526 472
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	2 850 614 555	4 987 977 723	2 137 363 168	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 850 614 555	4 306 295 303	1 455 680 748			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	681 682 420	681 682 420			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	2 850 614 555	4 987 977 723	2 137 363 168	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		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (57-56)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (60-59)
Előirányzat megnevezése	56.	57.	58.	59.	60.	61.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	267 199 071	347 109 382	79 910 311	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	267 199 071	347 109 382	79 910 311	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	41 742 539	50 702 801	8 960 262	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	315 162 110	377 009 551	61 847 441	6 350 000	0	-6 350 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	315 162 110	377 009 551	61 847 441	6 350 000	0	-6 350 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	3 545 351 549	4 537 326 077	991 974 528	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 388 671 104	3 891 489 682	502 818 578	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 518 000	29 299 000	12 781 000	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	77 162 445	219 637 395	142 474 950	0	0	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	51 500 000	71 500 000	20 000 000	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	11 500 000	325 400 000	313 900 000	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	395 260	395 260	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>	0	0	0	12 700 000	0	-12 700 000
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	11 000 000	18 858 515	7 858 515	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	8 858 515	8 858 515	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	10 000 000	-1 000 000	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	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	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	197 052 399	197 052 399	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	4 242 955 269	5 590 953 985	1 347 998 716	19 050 000	0	-19 050 000
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 064 825 680	1 176 720 930	111 895 250	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 505 680	1 172 400 930	111 895 250	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	16 292 324 528	16 876 015 403	583 690 875	0	0	0
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 779 465 403	512 190 875	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	830 000 000	1 092 190 875	262 190 875	0	0	0
<i>Építményadó</i>	2 140 000 000	2 390 000 000	250 000 000	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>	13 261 738 528	13 261 738 528	0	0	0	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	33 036 000	33 036 000	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	25 050 000	96 550 000	71 500 000	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	745 645 000	200 008 000	-545 637 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	745 645 000	200 008 000	-545 637 000	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	2 850 614 555	4 987 977 723	2 137 363 168	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 850 614 555	4 306 295 303	1 455 680 748	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	681 682 420	681 682 420	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	20 955 909 763	23 243 222 056	2 287 312 293	0	0	0



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

Költségvetési szerv	2001 Köztisztviselési feladatok			2002 Közbiztonsági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (63-62)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	16 411 200	16 368 000	-43 200
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	16 411 200	16 368 000	-43 200
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0	2 133 456	2 127 840	-5 616
<b>III. Dologi kiadások</b>	797 520 750	1 071 620 358	274 099 608	26 529 236	27 617 712	1 088 476
3.2 Egyéb dologi kiadások	797 520 750	1 071 620 358	274 099 608	26 529 236	27 617 712	1 088 476
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	18 000 000	19 815 522	1 815 522
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	18 000 000	19 815 522	1 815 522
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
<b>VI. Beruházások</b>			0	12 462 751	37 805 372	25 342 621
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	797 520 750	1 071 620 358	274 099 608	80 536 643	108 734 446	28 197 803
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	427 000	52 661 945	52 234 945	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	427 000	52 661 945	52 234 945			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	427 000	52 661 945	52 234 945	0	0	0



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

Költségvetési szerv	2003			2004		
	Kerületfejlesztési feladatok			Közparkok fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (69-68)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (72-71)
I.	68	69	70.	71.	72.	73.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10 160 000</b>	<b>58 032 367</b>	<b>47 872 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 160 000	58 032 367	47 872 367	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>114 966 000</b>	<b>40 914 360</b>	<b>-74 051 640</b>	<b>292 100 000</b>	<b>479 386 315</b>	<b>187 286 315</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>35 433 000</b>	<b>35 433 000</b>	<b>158 750 000</b>	<b>377 474 599</b>	<b>218 724 599</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>90 000 000</b>	<b>88 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	13 000 000	3 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	70 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	5 000 000	-5 000 000			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>236 256 000</b>	<b>243 509 727</b>	<b>7 253 727</b>	<b>450 850 000</b>	<b>856 860 914</b>	<b>406 010 914</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>8 173 662</b>	<b>14 518 573</b>	<b>6 344 911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	14 230 573	6 056 911			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	288 000	288 000			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>36 860 625</b>	<b>45 862 917</b>	<b>9 002 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	45 862 917	9 002 292			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>45 034 287</b>	<b>60 381 490</b>	<b>15 347 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	2005			2006		
	Vízvezetési feladatok			Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (75-74)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (78-77)
1.	74.	75.	76.	77.	78.	79.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	9 017 000	7 635 000	-1 382 000	1 264 480 823	1 819 413 250	554 932 427
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 017 000	7 635 000	-1 382 000	1 264 480 823	1 819 413 250	554 932 427
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0		50 787 300	50 787 300
<b>VII. Felújítások</b>		0	0		0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	9 017 000	7 635 000	-1 382 000	1 264 480 823	1 870 200 550	605 719 727
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	600 000	759 000	159 000	0	1 270 000	1 270 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	600 000	759 000	159 000	0	1 270 000	1 270 000
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	600 000	759 000	159 000	0	1 270 000	1 270 000



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

Költségvetési szerv	2007			2008		
	Közutak fenntartása, kialakítása			Járdák fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (81-80)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (84-83)
I.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	117 840 000	194 830 000	76 990 000	65 405 000	92 710 000	27 305 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	117 840 000	194 830 000	76 990 000	65 405 000	92 710 000	27 305 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>			0		0	0
<b>VII. Felújítások</b>			0	254 000 000	261 706 693	7 706 693
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>117 840 000</b>	<b>194 830 000</b>	<b>76 990 000</b>	<b>319 405 000</b>	<b>354 416 693</b>	<b>35 011 693</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	1 800 000	4 791 600	2 991 600
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	1 800 000	4 791 600	2 991 600
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 791 600</b>	<b>2 991 600</b>



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

Költségvetési szerv	2009			2010		
	Közlekedési feladatok			Gyalogos átkelőhelyek kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (87-86)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (90-89)
I.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0	11 430 000	60 480 000	49 050 000
<b>VII. Felújítások</b>		0	0		0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	0	0	11 430 000	60 480 000	49 050 000
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	0	0	0	0	0



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

Költségvetési szerv	2011			2012		
	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása			Utak kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (93-92)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (96-95)
I.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>	48 260 000	35 535 870	-12 724 130		0	0
<b>VII. Felújítások</b>		0	0	393 573 000	234 784 900	-158 788 100
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>48 260 000</b>	<b>35 535 870</b>	<b>-12 724 130</b>	<b>393 573 000</b>	<b>234 784 900</b>	<b>-158 788 100</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	80 000	0	-80 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	80 000	0	-80 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>-80 000</b>



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

Költségvetési szerv	2013			2014		
	Körforgalmú csomópont kialakítása			Forgalomtechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (99-98)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (102-101)
I.	98.	99.	100.	101.	102.	103.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	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
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0	0	61 350 000	61 350 000
<b>VII. Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	0	0	0	61 350 000	61 350 000
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	0	0	0	0	0



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

Költségvetési szerv	2015			2016		
	Köztisztviselési feladatok			Parkolók kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (105-104)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (108-107)
I.	104	105	106	107	108	109
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	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
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>			0	35 560 000	0	-35 560 000
<b>VII. Felújítások</b>			0		0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	0	0	0	35 560 000	0	-35 560 000
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	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		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (111-110)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	17 411 200	17 368 000	-43 200
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	17 411 200	17 368 000	-43 200
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	2 263 456	2 257 840	-5 616
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	2 297 302 809	3 271 858 687	974 555 878
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	2 297 302 809	3 271 858 687	974 555 878
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	38 000 000	39 815 522	1 815 522
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	18 000 000	19 815 522	1 815 522
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	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0	514 778 751	766 259 217	251 480 466
<b>VII. Felújítások</b>	0	50 800 000	50 800 000	819 023 000	960 199 192	141 176 192
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	95 000 000	93 000 000	-2 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	10 000 000	13 000 000	3 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	70 000 000	70 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	50 800 000	50 800 000	3 783 779 216	5 150 758 458	1 366 979 242
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Ipari-és kereskedelmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	1 027 000	54 690 945	53 663 945
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 027 000	54 690 945	53 663 945
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	8 173 662	14 518 573	6 344 911
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	8 173 662	14 230 573	6 056 911
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	288 000	288 000
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	38 740 625	50 654 517	11 913 892
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	36 860 625	45 862 917	9 002 292
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	1 880 000	4 791 600	2 911 600
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	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
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	0	0	47 941 287	119 864 035	71 922 748



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

Költségvetési szerv	3001 Nemzetiségi kapcsolatok			3002 Civil kapcsolatok			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (117-116)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (120-119)
I.	116.	117.	118.		119.	120.	121.
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	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
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0	0	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	2 400 000	0	-2 400 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 400 000	0	-2 400 000	0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0				0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	20 000 000	20 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	3 300 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	20 000 000	20 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>			0	0	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>			0	0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	2 400 000	3 300 000	900 000	20 000 000	20 000 000	0	0
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0	0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	0	0	0	0	0	0	0



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

Költségvetési szerv	3003 Egyházi kapcsolatok			3004 Nemzetközi kapcsolatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (123-122)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	122.	123.	124.	125.	126.	127.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	7 000 000	7 000 000	0	2 000 000	5 000 000	3 000 000
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	7 000 000	7 000 000	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	2 000 000	5 000 000	3 000 000
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	3005 Szomszédútnnepek			3001-3005 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (129-128)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (132-131)
I.	128.	129	130.	131.	132.	133.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	2 400 000	0	-2 400 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	2 400 000	0	-2 400 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	0	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	29 000 000	35 300 000	6 300 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	3 300 000	3 300 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	27 000 000	27 000 000	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			0	2 000 000	5 000 000	3 000 000
<b>VI. Beruházások</b>			0	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>			0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	0	0	36 400 000	40 300 000	3 900 000
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	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
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	0	0	0	0	0



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

Költségvetési szerv	4001 Környezetvédelmi feladatok			5001 Szociális feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (135-134)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	134	135	136	137	138	139
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 574 803</b>	<b>136 289 764</b>	<b>-9 285 039</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	145 574 803	136 289 764	-9 285 039
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 238 400</b>	<b>45 198 720</b>	<b>-3 039 680</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 602 352</b>	<b>11 613 454</b>	<b>3 011 102</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	8 602 352	11 613 454	3 011 102
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315 275 150</b>	<b>275 977 289</b>	<b>-39 297 861</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 181 690</b>	<b>2 181 690</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>
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	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	11 000 000	0	-11 000 000
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	2 181 690	2 181 690	13 000 000	13 000 000	0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889 000</b>	<b>889 000</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>0</b>	<b>2 181 690</b>	<b>2 181 690</b>	<b>541 690 705</b>	<b>492 968 227</b>	<b>-48 722 478</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 306 149 405</b>	<b>1 434 430 846</b>	<b>128 281 441</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 290 166 405	1 415 851 846	125 685 441
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	15 983 000	18 579 000	2 596 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 306 149 405</b>	<b>1 434 430 846</b>	<b>128 281 441</b>



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

Költségvetési szerv	5002 Gyermekvédelmi feladatok			5003 Egészségügyi feladatok		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (141-140)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (144-143)
Előirányzat megnevezése	140	141	142	143	144	145
I.						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	24 102 450	24 290 175	187 725	13 818 000	13 930 000	112 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	24 102 450	24 290 175	187 725	13 818 000	13 930 000	112 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	21 780 120	14 623 440	-7 156 680	1 950 000	2 350 000	400 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>			0		1 942 719	1 942 719
<b>VII. Felújítások</b>			0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>72 882 570</b>	<b>65 913 615</b>	<b>-6 968 955</b>	<b>15 768 000</b>	<b>18 222 719</b>	<b>2 454 719</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	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
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 819 290</b>	<b>12 819 290</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	5004 Közművelődési feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (147-146)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	146.	147.	148.	149.	150.	151.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 937 649</b>	<b>12 690 030</b>	<b>-247 619</b>
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0	12 937 649	12 690 030	-247 619
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 268 378</b>	<b>2 182 474</b>	<b>-85 904</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 470 401</b>	<b>9 741 030</b>	<b>-729 371</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	10 470 401	9 741 030	-729 371
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 500 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>-1 000 000</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>669 299 526</b>	<b>732 903 762</b>	<b>63 604 236</b>	<b>15 600 000</b>	<b>15 600 000</b>	<b>0</b>
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	666 299 526	732 903 762	66 604 236	15 600 000	15 600 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	3 000 000	0	-3 000 000			0
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>921 299 526</b>	<b>734 903 762</b>	<b>-186 395 764</b>	<b>53 776 428</b>	<b>51 713 534</b>	<b>-2 062 894</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>42 630 672</b>	<b>95 525 801</b>	<b>52 895 129</b>	<b>2 574 519 369</b>	<b>3 539 668 151</b>	<b>965 148 782</b>
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	42 630 672	95 525 801	52 895 129	2 574 519 369	3 539 668 151	965 148 782
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparizési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>42 630 672</b>	<b>95 525 801</b>	<b>52 895 129</b>	<b>2 574 519 369</b>	<b>3 539 668 151</b>	<b>965 148 782</b>



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

Költségvetési szerv	5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok			5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (153-152)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +,- (156-155)
Előirányzat megnevezése	152.	153.	154.	155.	156.	157.
<b>1.</b>	152.	153.	154.	155.	156.	157.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 176 028</b>	<b>5 018 548</b>	<b>-157 480</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	5 176 028	5 018 548	-157 480
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 767 465</b>	<b>1 701 385</b>	<b>-66 080</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>76 200 000</b>	<b>73 660 000</b>	<b>-2 540 000</b>	<b>9 062 133</b>	<b>6 764 326</b>	<b>-2 297 807</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	76 200 000	73 660 000	-2 540 000	9 062 133	6 764 326	-2 297 807
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>5 818 397</b>	<b>3 396 573</b>	<b>-2 421 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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	5 818 397	3 396 573	-2 421 824			0
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>82 018 397</b>	<b>77 056 573</b>	<b>-4 961 824</b>	<b>16 005 626</b>	<b>13 484 259</b>	<b>-2 521 367</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparizási adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	5009			5010		
	Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok			Temetkezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (159-158)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (162-161)
I.	158.	159.	160.	161.	162.	163.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	17 100 000	16 500 000	-600 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	2 500 000	4 300 000	1 800 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 500 000	4 000 000	1 500 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	300 000	300 000
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
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	0	0	19 600 000	20 800 000	1 200 000
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	10 483 000	0	-10 483 000	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	10 483 000	0	-10 483 000			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	10 483 000	0	-10 483 000	0	0	0



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

Költségvetési szerv	5011			5001-5011		
	Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok			Szociális feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (165-164)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (168-167)
I.	164	165	166	167	168	169
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 688 480</b>	<b>153 998 342</b>	<b>-9 690 138</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	163 688 480	153 998 342	-9 690 138
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 274 243</b>	<b>49 082 579</b>	<b>-3 191 664</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>571 500</b>	<b>571 500</b>	<b>0</b>	<b>142 826 836</b>	<b>140 570 485</b>	<b>-2 256 351</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	571 500	571 500	0	142 826 836	140 570 485	-2 256 351
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>377 105 270</b>	<b>326 950 729</b>	<b>-50 154 541</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744 217 923</b>	<b>806 200 335</b>	<b>61 982 412</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 500 000	4 000 000	1 500 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	708 899 526	785 803 762	76 904 236
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	11 000 000	0	-11 000 000
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	21 818 397	16 396 573	-5 421 824
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 831 719</b>	<b>2 831 719</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>250 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-250 000 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-400 000</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	600 000	-400 000	1 000 000	600 000	-400 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>9 071 500</b>	<b>6 171 500</b>	<b>-2 900 000</b>	<b>1 732 112 752</b>	<b>1 481 234 189</b>	<b>-250 878 563</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 946 601 736</b>	<b>5 082 444 088</b>	<b>1 135 842 352</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 907 316 446	5 051 045 798	1 143 729 352
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	39 285 290	31 398 290	-7 887 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 946 601 736</b>	<b>5 082 444 088</b>	<b>1 135 842 352</b>



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

Költségvetési szerv	7001 Sportcélú feladatok			7002 Ifjúsági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (171-170)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	170.	171.	172.	173.	174.	175.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 194 960</b>	<b>3 594 960</b>	<b>400 000</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 800 000	3 800 000	0	3 194 960	3 594 960	400 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>444 600</b>	<b>444 600</b>	<b>0</b>	<b>469 120</b>	<b>469 120</b>	<b>0</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>7 635 000</b>	<b>9 389 000</b>	<b>1 754 000</b>	<b>15 240 044</b>	<b>18 303 544</b>	<b>3 063 500</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	7 635 000	9 389 000	1 754 000	15 240 044	18 303 544	3 063 500
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>200 000</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>113 700 000</b>	<b>104 500 000</b>	<b>-9 200 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 050 000	1 050 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	113 700 000	104 500 000	-9 200 000			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
<b>VI. Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>48 455 685</b>	<b>48 455 685</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>10 141 744</b>	<b>10 141 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 141 744	10 141 744			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>128 729 600</b>	<b>180 081 029</b>	<b>51 351 429</b>	<b>19 954 124</b>	<b>23 417 624</b>	<b>3 463 500</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	7003 Üdültetés és szabadidős feladatok			7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (177-176)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (180-179)
I.	176.	177.	178.	179.	180.	181.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	6 994 960	7 394 960	400 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	6 994 960	7 394 960	400 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	913 720	913 720	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	0	2 877 765	2 877 765	22 875 044	30 570 309	7 695 265
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	2 877 765	2 877 765	22 875 044	30 570 309	7 695 265
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	3 150 000	3 350 000	200 000
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	114 750 000	105 550 000	-9 200 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 050 000	1 050 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	113 700 000	104 500 000	-9 200 000
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	0	0	0
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>	0	0	0	0	48 455 685	48 455 685
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	10 141 744	10 141 744
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	10 141 744	10 141 744
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	0	2 877 765	2 877 765	148 683 724	206 376 418	57 692 694
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	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
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek</b>	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
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	0	0	0	0	0	0



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

Költségvetési szerv	8001 Lakás gazdálkodási feladatok			8002 Intézményüzemeltetési feladatok		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (183-182)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (186-185)
I.	182.	183.	184.	185.	186.	187.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	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
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	1 195 631 000	1 580 101 001	384 470 001	0	258 939 865	258 939 865
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 195 631 000	1 580 101 001	384 470 001	0	258 939 865	258 939 865
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	3 000 000	3 000 000	0	0	587 001 246	587 001 246
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	0	459 027 037	459 027 037
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			0			
5.7 Általános tartalék			0			
5.8 Működési céltartalék			0	0	127 974 209	127 974 209
<b>VI. Beruházások</b>			0	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0	188 078 069	188 078 069
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	7 312 619	7 312 619
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	180 765 450	180 765 450
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>1 198 631 000</b>	<b>1 583 101 001</b>	<b>384 470 001</b>	<b>0</b>	<b>1 034 019 180</b>	<b>1 034 019 180</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			
<i>Építményadó</i>			0			
<i>Iparüzési adó</i>			0			
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			
<b>III. Működési bevételek</b>	682 900 000	1 621 567 113	938 667 113	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb működési bevételek	682 900 000	1 621 567 113	938 667 113			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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			
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>682 900 000</b>	<b>1 621 567 113</b>	<b>938 667 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok			8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (189-188)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (192-191)
I.	188	189	190	191	192	193
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0		0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	47 593 291	106 049 308	58 456 017	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	47 593 291	106 049 308	58 456 017	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>	251 000 000	0	-251 000 000			0
<b>VII. Felújítások</b>	0	773 805 164	773 805 164			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	73 000 000	73 000 000	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		73 000 000	73 000 000			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>298 593 291</b>	<b>952 854 472</b>	<b>654 261 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	43 500 000	0	-43 500 000
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	43 500 000	0	-43 500 000
<b>III. Működési bevételek</b>	74 983 734	59 216 370	-15 767 364	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	74 983 734	59 216 370	-15 767 364	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	260 000 000	775 986 714	515 986 714	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>334 983 734</b>	<b>835 203 084</b>	<b>500 219 350</b>	<b>43 500 000</b>	<b>0</b>	<b>-43 500 000</b>



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

Költségvetési szerv	8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla			8006 Sportlétesítmények üzemeltetése		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (195-194)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti
I.	194.	195.	196.	197.	198.	199.
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	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
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>		0	0	0	0	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	75 357 240	123 565 575	48 208 335	0	12 421 430	12 421 430
3.2 Egyéb dologi kiadások	75 357 240	123 565 575	48 208 335	0	12 421 430	12 421 430
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	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
<b>VI. Beruházások</b>	110 200 000	390 512 989	280 312 989	0	0	0
<b>VII. Felújítások</b>	346 999 560	1 476 881 267	1 129 881 707	0	0	0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	1 335 536 300	891 757 637	-443 778 663	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	1 335 536 300	891 757 637	-443 778 663			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>1 868 093 100</b>	<b>2 882 717 468</b>	<b>1 014 624 368</b>	<b>0</b>	<b>12 421 430</b>	<b>12 421 430</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	1 268 093 100	1 695 087 616	426 994 516	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	600 000 000	1 187 629 852	587 629 852	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	600 000 000	1 187 629 852	587 629 852			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>1 868 093 100</b>	<b>2 882 717 468</b>	<b>1 014 624 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Költségvetési szerv	8001-8006 Vagyongazdálkodási feladatok összesen			Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (201-200)	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás +, - (204-203)
	200.	201.	202.	203.	204.	205.
Előirányzat megnevezése						
I.	200.	201.	(201-200)	203.	204.	(204-203)
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	455 293 711	525 870 684	70 576 973
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	455 293 711	525 870 684	70 576 973
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0	97 193 958	102 956 940	5 762 982
<b>III. Dologi kiadások</b>	1 318 581 531	2 081 077 179	762 495 648	4 099 148 330	5 901 086 211	1 801 937 881
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 318 581 531	2 081 077 179	762 495 648	4 099 148 330	5 901 086 211	1 801 937 881
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	380 255 270	330 300 729	-49 954 541
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	3 000 000	590 001 246	587 001 246	4 474 319 472	6 116 374 870	1 642 055 398
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	3 388 671 104	3 891 489 682	502 818 578
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	38 068 000	57 464 522	19 396 522
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	459 027 037	459 027 037	926 761 971	1 595 968 194	669 206 223
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	31 000 000	20 000 000	-11 000 000
5.7 Általános tartalék	0	0	0	51 500 000	71 500 000	20 000 000
5.8 Működési céltartalék	0	127 974 209	127 974 209	35 318 397	476 952 472	441 634 075
<b>VI. Beruházások</b>	361 200 000	390 512 989	29 312 989	875 978 751	1 159 999 185	284 020 434
<b>VII. Felújítások</b>	346 999 560	2 250 686 431	1 903 686 871	1 416 022 560	3 259 341 308	1 843 318 748
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	1 335 536 300	1 152 835 706	-182 700 594	1 448 536 300	1 281 435 965	-167 100 335
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	7 312 619	7 312 619	16 000 000	44 912 878	28 912 878
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 000 000	80 000 000	-1 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 335 536 300	1 145 523 087	-190 013 213	1 345 536 300	1 150 523 087	-195 013 213
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	197 052 399	197 052 399
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>3 365 317 391</b>	<b>6 465 113 551</b>	<b>3 099 796 160</b>	<b>13 309 248 352</b>	<b>18 936 918 291</b>	<b>5 627 669 939</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						0
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	5 011 427 416	6 259 165 018	1 247 737 602
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 967 822 126	6 223 446 728	1 255 624 602
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	43 605 290	35 718 290	-7 887 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	43 500 000	0	-43 500 000	16 336 124 528	16 876 315 403	540 190 875
1. Helyi adók	0	0	0	16 267 274 528	16 779 465 403	512 190 875
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0	830 000 000	1 092 190 875	262 190 875
<i>Építványadó</i>	0	0	0	2 140 000 000	2 390 000 000	250 000 000
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	43 500 000	0	-43 500 000	68 850 000	96 850 000	28 000 000
<b>III. Működési bevételek</b>	757 883 734	1 680 783 483	922 899 749	1 504 555 734	1 935 482 428	430 926 694
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	757 883 734	1 680 783 483	922 899 749	1 504 555 734	1 935 482 428	430 926 694
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	8 173 662	14 518 573	6 344 911
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	8 173 662	14 230 573	6 056 911
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	288 000	288 000
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	1 528 093 100	2 471 074 330	942 981 230	1 528 093 100	2 471 074 330	942 981 230
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	41 240 625	53 154 517	11 913 892
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	39 360 625	48 362 917	9 002 292
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	1 880 000	4 791 600	2 911 600
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	600 000 000	1 187 629 852	587 629 852	3 450 614 555	6 175 607 575	2 724 993 020
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	2 850 614 555	4 306 295 303	1 455 680 748
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	600 000 000	1 187 629 852	587 629 852	600 000 000	1 869 312 272	1 269 312 272
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>2 929 476 834</b>	<b>5 339 487 665</b>	<b>2 410 010 831</b>	<b>27 880 229 620</b>	<b>33 785 317 844</b>	<b>5 905 088 224</b>



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

forintban

	Megnevezés	2024.évi eredeti	2025.évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>51 500 000</b>	<b>71 500 000</b>	<b>20 000 000</b>
2.1	Polgármester célkerete	5 000 000	15 000 000	10 000 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	2 000 000	5 000 000	3 000 000
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.4	Szomszédünnep	1 500 000	2 400 000	900 000
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	0	-3 000 000
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 818 397	3 396 573	-2 421 824
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	2 000 000	0
2.10	Környezetvédelmi Alap	0	2 181 690	2 181 690
2.11	Palota Park rendezvényei	0	3 000 000	3 000 000
2.12	Kerületi gyermekétkeztetési feladatok célkerete (repsi költség emelés miatti többletköltségek)	0	300 000 000	300 000 000
2.13	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	0	127 974 209	127 974 209
<b>2.</b>	<b>Működési jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>35 318 397</b>	<b>476 952 472</b>	<b>441 634 075</b>
<b>I.</b>	<b>Működési tartalék összesen: (1+2)</b>	<b>86 818 397</b>	<b>548 452 472</b>	<b>461 634 075</b>
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	1 335 536 300	891 757 637	-443 778 663
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	0	180 765 450	180 765 450
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	0	73 000 000	73 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>1 345 536 300</b>	<b>1 150 523 087</b>	<b>-195 013 213</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>1 345 536 300</b>	<b>1 150 523 087</b>	<b>-195 013 213</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen: ( I. + II. )</b>	<b>1 432 354 697</b>	<b>1 698 975 559</b>	<b>266 620 862</b>



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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>3 259 341 308</b>	<b>1 504 618 799</b>	<b>0</b>	<b>277 841 242</b>	<b>0</b>	<b>1 476 881 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2000</b>	<b>Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok</b>								
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	18 923 000						
	Műszaki ellenőri díjak	16 510 000	16 510 000						
<b>2004</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>								
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	336 263 099	146 050 000		190 213 099				
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	18 986 500	18 986 500		0				
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	22 225 000	22 225 000		0				
<b>2008</b>	<b>Járdák fenntartása, kialakítása</b>								
	Járdák felújítása	261 706 693	226 700 000		35 006 693				
<b>2012</b>	<b>Utak kialakítása</b>								
	Útfelújítási keret	215 900 000	215 900 000						
	Útfelújítás tervezése	18 884 900	0		18 884 900				
<b>2017</b>	<b>Parkolók felújítása</b>								
	Parkolók felújítása	50 800 000	50 800 000		0				
<b>7001</b>	<b>Sportcélú feladatok</b>								
	Ozmán utcai rekreációs park ütőcsillapító burkolatának felújítása	12 700 000	12 700 000		0				
	Kontyfa utcai sportpálya felújítása és környezetének rendezése	35 755 685	35 755 685		0				



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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>8003</b>	<b>Nem lakás gazdálkodási feladatok</b>								
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	597 236 550	571 500 000		25 736 550				
	Városháza épület A és B szárnyának tetőfelújítása	168 568 614	168 568 614		0				
	Beller Imre utcai ingatlan ablakok felújítása	8 000 000	0		8 000 000				
<b>8005</b>	<b>Bérlakás értékesítés elkülönített számla</b>								
	Lakás felújítási alap	1 476 881 267					1 476 881 267		
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>3 259 341 308</b>	<b>1 504 618 799</b>	<b>0</b>	<b>277 841 242</b>	<b>0</b>	<b>1 476 881 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 159 999 185</b>	<b>-200 067 346</b>	<b>0</b>	<b>410 753 542</b>	<b>0</b>	<b>949 312 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1002</b>	<b>Informatikai feladatok</b>								
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	395 260	365 982		29 278				
<b>2002</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>								
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	21 987 751	21 987 751		0				
	Rendészeti gépjárművekre figyelmeztető jelzés beszerzése	954 405	954 405		0				
	Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó jelzések, ismertetések kihelyezése	258 216	258 216		0				
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	14 605 000		0				
<b>2003</b>	<b>Kerületfejlesztési feladatok</b>								
	Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	20 000 000	20 000 000		0				
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	16 891 000	16 510 000		381 000				
	Fedett kerékpártárolók létesítése	4 023 360	0		4 023 360				
<b>2004</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>								
	Fasorrekonstrukció és faültetési munkák	75 104 661	38 100 000		37 004 661				
	Kőrakás parki bringapálya utcabútorok telepítése	5 000 000	5 000 000		0				
	Kőrakás park - "Fenyves erdő" erdei kerékpáros egynyomos pálya - önerő	8 000 000	6 000 000		2 000 000				
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	279 400 000	63 500 000		215 900 000				
	Játszótéren belüli burkolt sétányok kialakítása	12 700 000	12 700 000		0				
	Játszótéri "kabala figurák" elkészítése és kihelyezése	0	0		0				
	Közműpótló műtárgyak telepítése	7 620 000	7 620 000		0				
	Közösségi kertek kialakítása	22 225 000	22 225 000		0				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	25 400 000		0				
	Wesselényi u. 1. közpark kialakítása	38 936 654	0		38 936 654				
	Miyawaki erdő fásítási munkák	5 000 000	0		5 000 000				
<b>2006</b>	<b>Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása</b>								
	Közösségi kertek létesítése	31 750 000	31 750 000		0				
	Díszvilágítás fejlesztése	19 037 300	19 037 300		0				
<b>2010</b>	<b>Gyalogos átkelőhelyek kialakítása</b>								
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése és kialakítása	60 480 000	30 480 000		30 000 000				
<b>2011</b>	<b>Kerékpárutak kialakítása</b>								
	Szilas-patak menti kerékpárút kivitelezése	35 535 870	0		35 535 870				



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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>2014</b>	<b>Forgalomtechnikai feladatok</b>								
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	15 000 000	15 000 000		0				
	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	40 000 000	0		40 000 000				
	Körforgalom és autóbusz végállomás előkészítése - Mogoród útja - Csobogós u.	6 350 000	6 350 000		0				
<b>5001</b>	<b>Szociális feladatok</b>								
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	889 000	889 000		0				
<b>5003</b>	<b>Egészségügyi feladatok</b>								
	Hősök útja 1. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	1 942 719	0		1 942 719				
<b>8005</b>	<b>Bérlakás értékesítés elkülönített számla</b>								
	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	132 000 000	0		0		132 000 000		
	Eotvos u. 47. 6+2 lakásos társasház	0	-558 800 000		0		558 800 000		
	"Palota-kert" (Kossuth-szobor mögötti területen) épület telepítésének kivitelezése	258 512 989	0		0		258 512 989		
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>172 980 892</b>	<b>0</b>	<b>153 035 000</b>	<b>19 945 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1001</b>	<b>Általános működtetési feladatok</b>								
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000		3 810 000	0				
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000		3 810 000	0				
	Kisértékű bútorbeszerzés	5 044 313		4 445 000	599 313				
	Gépjármű beszerzés	25 400 000		25 400 000	0				
<b>1002</b>	<b>Informatikai feladatok</b>								
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	51 081 940		31 750 000	19 331 940				
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	6 364 639		6 350 000	14 639				
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	69 850 000		69 850 000	0				
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000		7 620 000	0				
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>445 521 595</b>	<b>0</b>	<b>445 521 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>60 810 272</b>	<b>0</b>	<b>60 810 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	17 630 648		17 630 648	0				
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 168 900		5 168 900	0				
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	18 878 550		18 878 550	0				



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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napkőzis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	8 071 593		8 071 593	0				
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	6 361 581		6 361 581	0				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 524 000		1 524 000	0				
	Vasgolyó Sportcentrum üzemeltetéséhez Husqvarna fűnyírótraktor beszerzése	3 175 000		3 175 000	0				
<b>2.</b>	<b>Göncz Árpád Szociális Intézmény</b>	<b>26 587 143</b>	<b>0</b>	<b>26 587 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	11 041 380		11 041 380	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	11 275 762		11 275 762	0				
	Klíma berendezések beszerzése	3 000 002		3 000 002	0				
	Mosógép, szárítógép	800 000		800 000	0				
	Speciális kerekesszékes magaságys	469 999		469 999	0				
<b>3.</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>36 553 863</b>	<b>0</b>	<b>36 553 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	8 959 850		8 959 850	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 494 993		7 494 993	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000		18 415 000	0				
	Ipari mosógép cseréje	1 684 020		1 684 020	0				
<b>4.</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>25 795 412</b>	<b>0</b>	<b>25 795 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	381 000		381 000	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 635 068		3 635 068	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 268 844		1 268 844	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000		18 415 000	0				
	Mosogatógép beszerzés Aulich Tagóvoda	1 016 000		1 016 000	0				
	Felnőtt öltözőszekrények beszerzése - Molnár Viktor Tagóvoda	1 079 500		1 079 500	0				
<b>5.</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>22 536 696</b>	<b>0</b>	<b>22 536 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	381 000		381 000	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 211 836		2 211 836	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 079 407		1 079 407	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000		18 415 000	0				
	Szőnyeg- és kárpittisztító gép beszerzés	449 453		449 453	0				
<b>6.</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>34 869 844</b>	<b>0</b>	<b>34 869 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai fejlesztés	11 267 440		11 267 440	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 904 682		2 904 682	0				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 266 722		1 266 722	0				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000		18 415 000	0				
	Mosogatógép beszerzés Napsugár I. Tagóvoda	1 016 000		1 016 000	0				
<b>7.</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>238 368 365</b>	<b>0</b>	<b>238 368 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

forintban

Ssz.	Feladat	2025. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	138 945 600		138 945 600	0				
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 159 500		6 159 500	0				
	Informatikai fejlesztés	37 491 670		37 491 670	0				
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	9 253 334		9 253 334	0				
	Egyéb gépek beszerzése	30 884 561		30 884 561	0				
	Járművek beszerzése	15 633 700		15 633 700	0				
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 778 501 672</b>	<b>-200 067 346</b>	<b>598 556 595</b>	<b>430 699 434</b>	<b>0</b>	<b>949 312 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi felhasználási ütemterve

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

formbun

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	5 660 896 332	5 178 497 684	4 649 057 046	4 164 566 159	3 683 075 271	3 136 806 248	2 655 315 360	2 173 824 473	1 643 333 835	1 161 842 948	655 352 060	8 915 617 018
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>8 915 617 018</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>742 968 085</b>	<b>8 915 617 018</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 223 446 728	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	518 620 561	6 223 446 728
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
4. Tám értékű bev társadalombiztosítástól (NEAK)	2 656 452 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	221 371 000	2 656 452 000
5. Egyéb működési célú támogatások	35 718 290	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	2 976 524	35 718 290
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>16 876 445 403</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>1 406 370 450</b>	<b>16 876 445 403</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>3 070 277 269</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>255 856 439</b>	<b>3 070 277 269</b>
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>14 518 573</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>1 209 881</b>	<b>14 518 573</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 471 074 330</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>205 922 861</b>	<b>2 471 074 330</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>53 154 517</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>4 429 543</b>	<b>53 154 517</b>
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	4 791 600	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	399 300	4 791 600
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>6 175 607 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>1 543 901 894</b>	<b>6 175 607 575</b>
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I.+.....+IX.)</b>	<b>37 576 694 685</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>2 616 757 259</b>	<b>37 576 694 685</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>11 871 590 033</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>989 299 169</b>	<b>11 871 590 033</b>
<b>II. Munkaadókat terbelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 698 469 513</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>141 539 126</b>	<b>1 698 469 513</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10 981 128 196</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>915 094 016</b>	<b>10 981 128 196</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>330 300 729</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>27 525 061</b>	<b>330 300 729</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>6 116 374 870</b>	<b>506 258 623</b>	<b>506 258 623</b>	<b>517 675 612</b>	<b>505 350 862</b>	<b>505 350 862</b>	<b>517 675 612</b>	<b>505 350 862</b>	<b>505 350 862</b>	<b>518 725 612</b>	<b>505 350 862</b>	<b>510 350 862</b>	<b>512 675 616</b>	<b>6 116 374 870</b>
5.1 Elvonások és befizetések	3 891 489 682	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	324 290 807	3 891 489 682
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 464 522	3 016 094	3 016 094	9 433 083	2 108 333	2 108 333	9 433 083	2 108 333	2 108 333	10 483 083	2 108 333	2 108 333	9 433 087	57 464 522
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 595 968 194	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	132 997 350	1 595 968 194
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	20 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000		5 000 000		20 000 000
5.7 Általános tartalék	71 500 000	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	5 958 333	71 500 000
5.8 Működési céltartalék	476 952 472	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	39 746 039	476 952 472
<b>VI. Beruházások</b>	<b>1 778 501 672</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>148 208 473</b>	<b>1 778 501 672</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>3 259 341 308</b>	<b>271 611 776</b>	<b>271 611 776</b>	<b>271 611 776</b>	<b>271 611 776</b>	<b>288 440 162</b>	<b>271 611 776</b>	<b>271 611 776</b>	<b>271 611 776</b>	<b>271 611 776</b>	<b>271 611 776</b>	<b>271 611 776</b>	<b>526 395 166</b>	<b>3 259 341 308</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 281 435 965</b>	<b>99 619 664</b>	<b>99 619 664</b>	<b>119 619 664</b>	<b>102 619 664</b>	<b>99 619 664</b>	<b>119 619 664</b>	<b>99 619 664</b>	<b>99 619 664</b>	<b>119 619 664</b>	<b>99 619 664</b>	<b>119 619 664</b>	<b>102 619 664</b>	<b>1 281 435 965</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000								3 000 000	6 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 912 878	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	3 742 740	44 912 878
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 000 000			20 000 000			20 000 000			20 000 000		20 000 000		80 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 150 523 087	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	95 876 924	1 150 523 087
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>62 500 000</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>197 052 399</b>	<b>197 052 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197 052 399</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	<b>37 576 694 685</b>	<b>3 296 208 307</b>	<b>3 099 155 908</b>	<b>3 146 197 897</b>	<b>3 101 248 147</b>	<b>3 098 248 147</b>	<b>3 163 026 283</b>	<b>3 098 248 147</b>	<b>3 098 248 147</b>	<b>3 147 247 897</b>	<b>3 098 248 147</b>	<b>3 123 248 147</b>	<b>3 378 981 291</b>	<b>37 576 694 685</b>
Záró pénzkészlet:		5 660 896 332	5 178 497 684	4 649 057 046	4 164 566 159	3 683 075 271	3 136 806 248	2 655 315 360	2 173 824 473	1 643 333 835	1 161 842 948	655 352 060	-106 871 971	



## 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	5 910 428 024	2 953 333 700	8 863 761 724	2 439 173 425	42 784 200	2 481 957 625	283 616 616	242 254 068	525 870 684	8 633 218 065	3 238 371 968	11 871 590 033
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz adó	872 534 705	327 375 828	1 199 910 533	387 831 249	7 770 791	395 602 040	37 135 761	65 821 179	102 956 940	1 297 501 715	400 967 798	1 698 469 513
K3	Dologi kiadások	3 042 618 428	1 270 777 353	4 313 395 781	726 585 720	40 060 484	766 646 204	5 055 329 125	845 757 086	5 901 086 211	8 824 533 273	2 156 594 923	10 981 128 196
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	240 580 729	89 720 000	330 300 729	240 580 729	89 720 000	330 300 729
K502	Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	3 891 489 682	0	3 891 489 682	3 891 489 682	0	3 891 489 682
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	33 299 000	24 165 522	57 464 522	33 299 000	24 165 522	57 464 522
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	40 000 000	0	20 000 000	20 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 186 930 799	409 037 395	1 595 968 194	1 186 930 799	409 037 395	1 595 968 194
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	433 552 472	114 900 000	548 452 472	433 552 472	114 900 000	548 452 472
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	5 548 271 953	568 102 917	6 116 374 870	5 548 271 953	568 102 917	6 116 374 870
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	197 052 399	0	197 052 399	197 052 399	0	197 052 399
	<b>Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)</b>	<b>9 825 581 157</b>	<b>4 551 486 881</b>	<b>14 377 068 038</b>	<b>3 553 590 394</b>	<b>90 615 475</b>	<b>3 644 205 869</b>	<b>11 361 986 583</b>	<b>1 811 655 250</b>	<b>13 173 641 833</b>	<b>24 741 158 134</b>	<b>6 453 757 606</b>	<b>31 194 915 740</b>
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	1 145 523 087	5 000 000	1 150 523 087	1 145 523 087	5 000 000	1 150 523 087
K6	Beruházások	192 578 956	252 942 639	445 521 595	57 396 253	115 584 639	172 980 892	175 211 524	984 787 661	1 159 999 185	425 186 733	1 353 314 939	1 778 501 672
K7	Felújítások			0	0	0	0	3 083 441 123	175 900 185	3 259 341 308	3 083 441 123	175 900 185	3 259 341 308
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	7 312 619	37 600 259	44 912 878	7 312 619	37 600 259	44 912 878
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	7 312 619	123 600 259	130 912 878	7 312 619	123 600 259	130 912 878
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)</b>	<b>192 578 956</b>	<b>252 942 639</b>	<b>445 521 595</b>	<b>57 396 253</b>	<b>115 584 639</b>	<b>172 980 892</b>	<b>4 411 488 353</b>	<b>1 351 788 105</b>	<b>5 763 276 458</b>	<b>4 661 463 562</b>	<b>1 720 315 383</b>	<b>6 381 778 945</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 018 160 113</b>	<b>4 804 429 520</b>	<b>14 822 589 633</b>	<b>3 610 986 647</b>	<b>206 200 114</b>	<b>3 817 186 761</b>	<b>15 773 474 936</b>	<b>3 163 443 355</b>	<b>18 936 918 291</b>	<b>29 402 621 696</b>	<b>8 174 072 989</b>	<b>37 576 694 685</b>



## 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	0	0	6 223 446 728	0	6 223 446 728	6 223 446 728	0	6 223 446 728
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	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	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	307 138 566	2 349 313 434	2 656 452 000	0	0	0	0	35 718 290	35 718 290	307 138 566	2 385 031 724	2 692 170 290		
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	307 138 566	2 349 313 434	2 656 452 000	0	0	0	6 223 446 728	35 718 290	6 259 165 018	6 530 585 294	2 385 031 724	8 915 617 018		
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	894 647 182	230 321 659	1 124 968 841	6 776 000	3 050 000	9 826 000	779 026 147	1 156 456 281	1 935 482 428	1 680 449 329	1 389 827 940	3 070 277 269		
B64	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	14 230 573	14 230 573	0	14 230 573	14 230 573		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	288 000	288 000	0	288 000	288 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	14 518 573	14 518 573	0	14 518 573	14 518 573		
B813	Működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	4 273 564 506	32 730 797	4 306 295 303	4 273 564 506	32 730 797	4 306 295 303		
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 201 785 748	2 579 635 093	3 781 420 841	6 906 000	3 050 000	9 956 000	24 581 611 909	4 810 164 816	29 391 776 725	25 790 303 657	7 392 849 909	33 183 153 566		
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	0	0	0	0	0	0	2 471 074 330	2 471 074 330	0	2 471 074 330	2 471 074 330		
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	0	4 791 600	0	4 791 600	4 791 600	0	4 791 600		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	4 791 600	48 362 917	53 154 517	4 791 600	48 362 917	53 154 517		
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	1 554 874 871	314 437 401	1 869 312 272	1 554 874 871	314 437 401	1 869 312 272		
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	0	0	0	0	0	1 559 666 471	2 833 874 648	4 393 541 119	1 559 666 471	2 833 874 648	4 393 541 119		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 201 785 748</b>	<b>2 579 635 093</b>	<b>3 781 420 841</b>	<b>6 906 000</b>	<b>3 050 000</b>	<b>9 956 000</b>	<b>26 141 278 380</b>	<b>7 644 039 464</b>	<b>33 785 317 844</b>	<b>27 349 970 128</b>	<b>10 226 724 557</b>	<b>37 576 694 685</b>		
	Intézmények finanszírozása - működési	8 623 795 409	1 971 851 788	10 595 647 197	3 546 684 394	87 565 475	3 634 249 869	-10 367 803 444	-4 480 596 109	-14 848 399 553	-1 049 145 523	-2 421 178 846	-3 470 324 369		
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	192 578 956	252 942 639	445 521 595	57 396 253	115 584 639	172 980 892				3 101 797 091	368 527 278	3 470 324 369		



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

Engedélyezett álláshelyek száma	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti	Változás (3-2)
1.	2.	3.	4.
<b>XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>1389,65</b>	<b>1317,5</b>	<b>-72,15</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK</b>	<b>1138,65</b>	<b>1066,5</b>	<b>-72,15</b>
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	222,65	224	1,35
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	0
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	155,5	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	111	111	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	115	115	0
Újpalotai Összevont Óvoda	129,5	129,5	0
Gazdasági Működtetési Központ	251,5	178,00	-73,5
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>



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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti	2025. évi eredeti terv	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2024. évi maradvány	600 000 000	1 187 629 852	88,9
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	7 000 000	100,0
3.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	111 800 000	491 793 000	100,0
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	1 149 293 100	1 196 294 616	100,0
<b>I.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)</b>	<b>1 868 093 100</b>	<b>2 882 717 468</b>	<b>96,4</b>
5.	Értékbecslés	17 604 740	8 139 430	192,9
6.	Társasházak alapító okirat elkészítése	0	8 815 000	
7.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	14 922 500	3 873 505	100,0
8.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	2 540 000	6 400 800	100,0
9.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 290 000	76 200 000	100,0
<b>II.</b>	<b>LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+9)</b>	<b>69 357 240</b>	<b>103 428 735</b>	<b>132,2</b>
<b>III.</b>	<b>LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)</b>	<b>1 798 735 860</b>	<b>2 779 288 733</b>	<b>95,1</b>
10.	ÖKO és Panel program	6 000 000	5 100 000	100,0
11.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	735 536 300	891 757 637	148,9
12.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	110 200 000	132 000 000	100,0
13.	Lakás felújítási alap	346 999 560	1 476 881 267	103,3
14.	Eötvös utca 47. 6+2 lakásos társasház		0	
15.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése FAD		15 036 840	
16.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése		258 512 989	
<b>IV.</b>	<b>LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+16.)</b>	<b>1 798 735 860</b>	<b>2 779 288 733</b>	<b>87,3</b>
<b>V.</b>	<b>FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 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	Közcéltű 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	Gyermekvédelmi 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	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