

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 1001<br>Általános működési feladatok |                                  |                           | 1002<br>Informatikai feladatok   |                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat     | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(3-2) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(6-5) |
| 1.                                                                                     | 2.                                   | 3.                               | 4.                        | 5.                               | 6.                               | 7.                        |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                        |                                      |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                          | <b>2 000 000</b>                     | <b>2 000 000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                              | 0                                    | 0                                | 0                         | 0                                | 0                                | 0                         |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                          | 2 000 000                            | 2 000 000                        | 0                         | 0                                | 0                                | 0                         |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                     | <b>750 716</b>                       | <b>750 716</b>                   | <b>0</b>                  |                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>147 590 254</b>                   | <b>124 698 297</b>               | <b>-22 891 957</b>        | <b>10 360 180</b>                | <b>16 631 500</b>                | <b>6 271 320</b>          |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                      |                                  | 0                         |                                  | 0                                | 0                         |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 147 590 254                          | 124 698 297                      | -22 891 957               | 10 360 180                       | 16 631 500                       | 6 271 320                 |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              |                                      |                                  | <b>0</b>                  |                                  |                                  | <b>0</b>                  |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>388 500 000</b>                   | <b>45 700 000</b>                | <b>-342 800 000</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<br>kifizetés ÁHT-n kívülre |                                      |                                  | 0                         |                                  |                                  | 0                         |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                              |                                      |                                  | 0                         |                                  |                                  | 0                         |
| 5.7 Általános tartalék                                                                 | 71 500 000                           | 9 700 000                        | -61 800 000               |                                  |                                  | 0                         |
| 5.8 Működési céltartalék                                                               | 317 000 000                          | 36 000 000                       | -281 000 000              |                                  |                                  | 0                         |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                 |                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  | <b>395 260</b>                   | <b>0</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                         |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                         |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                      |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> | <b>197 052 399</b>                   | <b>0</b>                         | <b>-197 052 399</b>       |                                  |                                  | <b>0</b>                  |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>735 893 369</b>                   | <b>173 149 013</b>               | <b>-562 744 356</b>       | <b>10 755 440</b>                | <b>16 631 500</b>                | <b>5 876 060</b>          |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                       |                                      |                                  |                           |                                  |                                  |                           |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                     | <b>1 172 400 930</b>                 | <b>1 169 393 510</b>             | <b>-3 007 420</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                                 | 1 172 400 930                        | 1 169 393 510                    | -3 007 420                |                                  |                                  | 0                         |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                    |                                      |                                  | 0                         |                                  |                                  | 0                         |
| <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>Ipartűzési 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>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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b>                | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |                                  |                                  | <b>0</b>                  |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                           | <b>1 172 400 930</b>                 | <b>1 169 393 510</b>             | <b>-3 007 420</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>735 893 369</b>                   | <b>173 149 013</b>               | <b>-562 744 356</b>       | <b>10 755 440</b>                | <b>16 631 500</b>                | <b>5 876 060</b>          |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 1004<br>Közcélú tájékoztatási feladatok |                                  |                           | 1005<br>Adósságtörlesztési feladatok |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat        | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(9-8) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat     | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(12-11) |
| 1.                                                                                     | 8.                                      | 9.                               | 10.                       | 11.                                  | 12.                              | 13.                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                        |                                         |                                  |                           |                                      |                                  |                             |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                          | <b>10 980 000</b>                       | <b>10 980 000</b>                | <b>0</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                                                          | 10 980 000                              | 10 980 000                       | 0                         |                                      | 0                                | 0                           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                     | <b>1 284 660</b>                        | <b>1 284 660</b>                 | <b>0</b>                  |                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>75 354 119</b>                       | <b>72 265 399</b>                | <b>-3 088 720</b>         | <b>15 000 000</b>                    | <b>10 020 638</b>                | <b>-4 979 362</b>           |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                         |                                  | 0                         |                                      |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 75 354 119                              | 72 265 399                       | -3 088 720                | 15 000 000                           | 10 020 638                       | -4 979 362                  |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              |                                         |                                  | <b>0</b>                  |                                      |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>90 737 487</b>                       | <b>84 737 487</b>                | <b>-6 000 000</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                                      | 89 737 487                              | 83 737 487                       | -6 000 000                |                                      |                                  | 0                           |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                         |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                         |                                  | <b>0</b>                  |                                      |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>178 356 266</b>                      | <b>169 267 546</b>               | <b>-9 088 720</b>         | <b>77 500 000</b>                    | <b>72 520 638</b>                | <b>-4 979 362</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>Ipartűzési 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<br/>(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>                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>178 356 266</b>                      | <b>169 267 546</b>               | <b>-9 088 720</b>         | <b>77 500 000</b>                    | <b>72 520 638</b>                | <b>-4 979 362</b>           |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 1006<br>Továbbszámlázott szolgáltatások |                               |                             | 1007<br>Helyi adók            |                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                     | 2025. évi eredeti előirányzat           | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(15-14) | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(18-17) |
| 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>                                                         | 0                                       | 0                             | 0                           | 0                             | 0                             | 0                           |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                         |                               | 0                           |                               |                               | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 0                                       | 0                             | 0                           |                               | 0                             | 0                           |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           |                                         |                               | 0                           |                               |                               | 0                           |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | 0                                       | 0                             | 0                           | 29 299 000                    | 29 299 000                    | 0                           |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                        |                                         |                               | 0                           |                               |                               | 0                           |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                   |                                         |                               | 0                           | 29 299 000                    | 29 299 000                    | 0                           |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                   |                                         |                               | 0                           |                               |                               | 0                           |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre |                                         |                               | 0                           |                               |                               | 0                           |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                           |                                         |                               | 0                           |                               |                               | 0                           |
| 5.7 Általános tartalék                                                              |                                         |                               | 0                           |                               |                               | 0                           |
| 5.8 Működési céltartalék                                                            |                                         |                               | 0                           |                               |                               | 0                           |
| <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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                         |                               | 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                           | 29 299 000                    | 29 299 000                    | 0                           |
| <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                           | 16 787 215 403                | 16 855 024 528                | 67 809 125                  |
| 1. Helyi adók                                                                       |                                         |                               | 0                           | 16 779 465 403                | 16 847 274 528                | 67 809 125                  |
| <i>Ebből: Telekadó</i>                                                              |                                         |                               | 0                           | 1 092 190 875                 | 1 050 000 000                 | -42 190 875                 |
| <i>Építményadó</i>                                                                  |                                         |                               | 0                           | 2 390 000 000                 | 2 500 000 000                 | 110 000 000                 |
| <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>                                                      | 0                                       | 0                             | 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                           | 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                           | 16 787 215 403                | 16 855 024 528                | 67 809 125                  |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                       | 0                                       | 0                             | 0                           | 29 299 000                    | 29 299 000                    | 0                           |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 1008<br>Közfürdő-felügyelet      |                                  |                             | 1009<br>Lakásvásárlás támogatása |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(21-20) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(24-23) |
| 1.                                                                                     | 20.                              | 21.                              | 22.                         | 23.                              | 24.                              | 25.                         |
| <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>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>224 000</b>                   | <b>224 000</b>                   | <b>0</b>                    |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              |                                  | 0                                | 0                           | 224 000                          | 224 000                          | 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>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<br>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>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>10 000 000</b>                | <b>10 000 000</b>                | <b>0</b>                    |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                                  |                                  |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                          |                                  |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                                  |                                  |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                          |                                  |                                  | 0                           | 10 000 000                       | 10 000 000                       | 0                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 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<br/>(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>10 224 000</b>                | <b>10 224 000</b>                | <b>0</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>15 300 000</b>                | <b>15 000 000</b>                | <b>-300 000</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>Ipartűzési adó</i>                                                                  |                                  |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| <i>Idegenforgalmi adó</i>                                                              |                                  |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| <i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>                                                  |                                  |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                          | 15 300 000                       | 15 000 000                       | -300 000                    |                                  |                                  | 0                           |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>8 000</b>                     | <b>7 000</b>                     | <b>-1 000</b>               |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                              |                                  |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                           |                                  |                                  | 0                           | 8 000                            | 7 000                            | -1 000                      |
| <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>                    |
| 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>2 500 000</b>                 | <b>1 700 000</b>                 | <b>-800 000</b>             |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül                                 |                                  |                                  | 0                           | 2 500 000                        | 1 700 000                        | -800 000                    |
| 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b>                |                                  |                                  | <b>0</b>                    |                                  |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                           | <b>15 300 000</b>                | <b>15 000 000</b>                | <b>-300 000</b>             | <b>2 508 000</b>                 | <b>1 707 000</b>                 | <b>-801 000</b>             |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                          | 0                                | 0                                | 0                           | 10 224 000                       | 10 224 000                       | 0                           |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                                                                                           | 1011<br>Képviselő-testület működtetése |                                  |                             | 1012<br>Hatósági feladatok       |                                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                                                                                       | 2025. évi eredeti<br>előirányzat       | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(30-29) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(33-32) |
| 1.                                                                                                                                                            | 26.                                    | 27.                              | 28.                         | 29.                              | 30.                              | 31.                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                                                                               |                                        |                                  |                             |                                  |                                  |                             |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                                                                                                 | <b>283 616 616</b>                     | <b>342 033 327</b>               | <b>58 416 711</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                                                                                     |                                        | 0                                | 0                           |                                  | 0                                | 0                           |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                                                                                                 | 283 616 616                            | 342 033 327                      | 58 416 711                  |                                  | 0                                | 0                           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                                                                                            | <b>37 135 761</b>                      | <b>44 771 533</b>                | <b>7 635 772</b>            |                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                                                                                                   | <b>1 270 000</b>                       | <b>0</b>                         | <b>-1 270 000</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                                                                                               |                                        |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                                                                                                     | 1 270 000                              | 0                                | -1 270 000                  |                                  | 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>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<br>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>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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                                                                                            |                                        |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b>                                                                        |                                        |                                  | <b>0</b>                    |                                  |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                                                                                                    | <b>322 022 377</b>                     | <b>386 804 860</b>               | <b>64 782 483</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                                                                              |                                        |                                  |                             |                                  |                                  |                             |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                                                                                            | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>4 320 000</b>                 | <b>4 320 000</b>                 | <b>0</b>                    |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                                                                                                        |                                        |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                                                                                           |                                        |                                  | 0                           | 4 320 000                        | 4 320 000                        | 0                           |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                                                               | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>73 500 000</b>                | <b>84 300 000</b>                | <b>10 800 000</b>           |
| 1. Helyi adók<br><i>Ebből: Telekadó</i><br><i>Építményadó</i><br><i>Ipartűzési adó</i><br><i>Idegenforgalmi adó</i><br><i>Adóópótlék, adóbírság bevételei</i> |                                        |                                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |                                  |                                  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0  |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                                                                 |                                        |                                  | 0                           | 73 500 000                       | 84 300 000                       | 10 800 000                  |
| <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<br/>(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>77 820 000</b>                | <b>88 620 000</b>                | <b>10 800 000</b>           |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                                                                                                 | 322 022 377                            | 386 804 860                      | 64 782 483                  | 0                                | 0                                | 0                           |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 1013<br>Önkormányzati rendezvények és kitüntetések |                               |                             | 1014<br>Intézményi rendezvények |                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                     | 2025. évi eredeti előirányzat                      | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(36-35) | 2025. évi eredeti előirányzat   | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(39-38) |
| 1.                                                                                  | 32.                                                | 33.                           | 34.                         | 35.                             | 36.                           | 37.                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                                                    |                               |                             |                                 |                               |                             |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                       | <b>37 450 000</b>                                  | <b>39 250 000</b>             | <b>1 800 000</b>            | <b>2 846 457</b>                | <b>2 846 457</b>              | <b>0</b>                    |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                           |                                                    | 0                             | 0                           |                                 | 0                             | 0                           |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       | 37 450 000                                         | 39 250 000                    | 1 800 000                   | 2 846 457                       | 2 846 457                     | 0                           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                  | <b>6 141 258</b>                                   | <b>6 411 658</b>              | <b>270 400</b>              | <b>1 194 396</b>                | <b>1 194 396</b>              | <b>0</b>                    |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | <b>15 687 000</b>                                  | <b>15 409 000</b>             | <b>-278 000</b>             | <b>14 996 533</b>               | <b>15 004 915</b>             | <b>8 382</b>                |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                                    |                               | 0                           |                                 |                               | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 15 687 000                                         | 15 409 000                    | -278 000                    | 14 996 533                      | 15 004 915                    | 8 382                       |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           |                                                    |                               | <b>0</b>                    |                                 |                               | <b>0</b>                    |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | <b>137 299 908</b>                                 | <b>155 899 908</b>            | <b>18 600 000</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                                   | 129 899 908                                        | 144 899 908                   | 15 000 000                  |                                 |                               | 0                           |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre |                                                    |                               | 0                           |                                 |                               | 0                           |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                           |                                                    |                               | 0                           |                                 |                               | 0                           |
| 5.7 Általános tartalék                                                              |                                                    |                               | 0                           |                                 |                               | 0                           |
| 5.8 Működési célú tartalék                                                          | 7 400 000                                          | 11 000 000                    | 3 600 000                   |                                 |                               | 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>8 858 515</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>-8 858 515</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               |                                                    |                               | 0                           |                                 |                               | 0                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                       |                                                    |                               | 0                           |                                 |                               | 0                           |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                               | 8 858 515                                          | 0                             | -8 858 515                  |                                 |                               | 0                           |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                       |                                                    |                               | 0                           |                                 |                               | 0                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                                    |                               | 0                           |                                 |                               | 0                           |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                                                      |                                                    |                               | 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>205 436 681</b>                                 | <b>216 970 566</b>            | <b>11 533 885</b>           | <b>19 037 386</b>               | <b>19 045 768</b>             | <b>8 382</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>Ipartűzési 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>                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>205 436 681</b>                                 | <b>216 970 566</b>            | <b>11 533 885</b>           | <b>19 037 386</b>               | <b>19 045 768</b>             | <b>8 382</b>                |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 1016<br>Protokoll feladatok      |                                  |                             | 1017<br>Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai<br>elszámolások |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                        | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(42-41) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat                                     | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(45-44) |
| 1.                                                                                     | 38.                              | 39.                              | 40.                         | 41.                                                                  | 42.                              | 43.                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                        |                                  |                                  |                             |                                                                      |                                  |                             |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                          | <b>10 216 309</b>                | <b>10 000 000</b>                | <b>-216 309</b>             | <b>0</b>                                                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                              |                                  | 0                                | 0                           |                                                                      | 0                                | 0                           |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                          | 10 216 309                       | 10 000 000                       | -216 309                    |                                                                      | 0                                | 0                           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                     | <b>4 196 010</b>                 | <b>4 196 010</b>                 | <b>0</b>                    |                                                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>3 854 943</b>                 | <b>4 335 000</b>                 | <b>480 057</b>              | <b>30 146 050</b>                                                    | <b>30 152 400</b>                | <b>6 350</b>                |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                           |                                                                      |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 3 854 943                        | 4 335 000                        | 480 057                     | 30 146 050                                                           | 30 152 400                       | 6 350                       |
| <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<br>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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                  |                                  | <b>0</b>                    |                                                                      |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>18 267 262</b>                | <b>18 531 010</b>                | <b>263 748</b>              | <b>30 146 050</b>                                                    | <b>30 152 400</b>                | <b>6 350</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                           |
| Ipartűzési adó                                                                         |                                  |                                  | 0                           |                                                                      |                                  | 0                           |
| Idegenforgalmi adó                                                                     |                                  |                                  | 0                           |                                                                      |                                  | 0                           |
| Adóóptlék, 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>200 000 000</b>                                                   | <b>50 000 000</b>                | <b>-150 000 000</b>         |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                              |                                  |                                  | 0                           |                                                                      |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                           |                                  |                                  | 0                           | 200 000 000                                                          | 50 000 000                       | -150 000 000                |
| <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>                    |
| 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<br/>(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>200 000 000</b>                                                   | <b>50 000 000</b>                | <b>-150 000 000</b>         |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>18 267 262</b>                | <b>18 531 010</b>                | <b>263 748</b>              | <b>30 146 050</b>                                                    | <b>30 152 400</b>                | <b>6 350</b>                |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 1018<br>Szolidaritási hozzájárulás |                                  |                             | 1019<br>Előző évi maradvány      |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat   | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(48-47) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(51-50) |
| 1.                                                                                     | 44.                                | 45.                              | 46.                         | 47.                              | 48.                              | 49.                         |
| <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>0</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                    |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              |                                    | 0                                | 0                           |                                  | 0                                | 0                           |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              |                                    |                                  | <b>0</b>                    |                                  |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>3 891 489 682</b>               | <b>4 276 572 043</b>             | <b>385 082 361</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                           | 3 891 489 682                      | 4 276 572 043                    | 385 082 361                 |                                  |                                  | 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<br>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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                    |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                    |                                  | <b>0</b>                    |                                  |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>3 891 489 682</b>               | <b>4 276 572 043</b>             | <b>385 082 361</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</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>Ipartűzési 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>4 987 977 723</b>             | <b>3 909 265 321</b>             | <b>-1 078 712 402</b>       |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési                                                 |                                    |                                  | 0                           | 4 306 295 303                    | 3 909 265 321                    | -397 029 982                |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                                             |                                    |                                  | 0                           | 681 682 420                      | 0                                | -681 682 420                |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések<br/>(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>4 987 977 723</b>             | <b>3 909 265 321</b>             | <b>-1 078 712 402</b>       |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>3 891 489 682</b>               | <b>4 276 572 043</b>             | <b>385 082 361</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 1020<br>Peres ügyek              |                                  |                            | 1001-1020<br>Általános feladatok összesen |                                  |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
|                                                                                        | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+,-<br>(54-53) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat          | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+,-<br>(57-56) |
| 1.                                                                                     | 50.                              | 51.                              | 52.                        | 53.                                       | 54.                              | 55.                        |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                        |                                  |                                  |                            |                                           |                                  |                            |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>347 109 382</b>                        | <b>407 109 784</b>               | <b>60 000 402</b>          |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                              |                                  |                                  | 0                          | 0                                         | 0                                | 0                          |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                          |                                  |                                  | 0                          | 347 109 382                               | 407 109 784                      | 60 000 402                 |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                     |                                  |                                  | <b>0</b>                   | <b>50 702 801</b>                         | <b>58 608 973</b>                | <b>7 906 172</b>           |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>62 526 472</b>                | <b>22 526 472</b>                | <b>-40 000 000</b>         | <b>377 009 551</b>                        | <b>311 267 621</b>               | <b>-65 741 930</b>         |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                          | 0                                         | 0                                | 0                          |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 62 526 472                       | 22 526 472                       | -40 000 000                | 377 009 551                               | 311 267 621                      | -65 741 930                |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              |                                  |                                  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>4 537 326 077</b>                      | <b>4 592 208 438</b>             | <b>54 882 361</b>          |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                           |                                  |                                  | 0                          | 3 891 489 682                             | 4 276 572 043                    | 385 082 361                |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                      |                                  |                                  | 0                          | 29 299 000                                | 29 299 000                       | 0                          |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                      |                                  |                                  | 0                          | 219 637 395                               | 228 637 395                      | 9 000 000                  |
| 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                          | 0                                         | 0                                | 0                          |
| 5.7 Általános tartalék                                                                 |                                  |                                  | 0                          | 71 500 000                                | 9 700 000                        | -61 800 000                |
| 5.8 Működési céltartalék                                                               |                                  |                                  | 0                          | 325 400 000                               | 48 000 000                       | -277 400 000               |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                 |                                  |                                  | <b>0</b>                   | <b>395 260</b>                            | <b>0</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>18 858 515</b>                         | <b>10 000 000</b>                | <b>-8 858 515</b>          |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                                  |                                  |                                  | 0                          | 0                                         | 0                                | 0                          |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                          |                                  |                                  | 0                          | 0                                         | 0                                | 0                          |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                                  |                                  |                                  | 0                          | 8 858 515                                 | 0                                | -8 858 515                 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                          |                                  |                                  | 0                          | 10 000 000                                | 10 000 000                       | 0                          |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 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>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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                  |                                  | <b>0</b>                   | <b>197 052 399</b>                        | <b>0</b>                         | <b>-197 052 399</b>        |
| <b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>                                               | <b>62 526 472</b>                | <b>22 526 472</b>                | <b>-40 000 000</b>         | <b>5 590 953 985</b>                      | <b>5 441 694 816</b>             | <b>-149 259 169</b>        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                       |                                  |                                  |                            |                                           |                                  |                            |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>1 176 720 930</b>                      | <b>1 173 713 510</b>             | <b>-3 007 420</b>          |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                                 |                                  |                                  | 0                          | 1 172 400 930                             | 1 169 393 510                    | -3 007 420                 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                    |                                  |                                  | 0                          | 4 320 000                                 | 4 320 000                        | 0                          |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>16 876 015 403</b>                     | <b>16 954 324 528</b>            | <b>78 309 125</b>          |
| 1. Helyi adók                                                                          | 0                                | 0                                | 0                          | 16 779 465 403                            | 16 847 274 528                   | 67 809 125                 |
| <i>Ebből: Telekadó</i>                                                                 |                                  |                                  | 0                          | 1 092 190 875                             | 1 050 000 000                    | -42 190 875                |
| <i>Építményadó</i>                                                                     |                                  |                                  | 0                          | 2 390 000 000                             | 2 500 000 000                    | 110 000 000                |
| <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>Adópotlék, adóbírság bevételei</i>                                                  |                                  |                                  | 0                          | 33 036 000                                | 33 036 000                       | 0                          |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                                  |                                  | 0                          | 96 550 000                                | 107 050 000                      | 10 500 000                 |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                   | <b>200 008 000</b>                        | <b>50 007 000</b>                | <b>-150 001 000</b>        |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                              |                                  |                                  | 0                          | 0                                         | 0                                | 0                          |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                           |                                  |                                  | 0                          | 200 008 000                               | 50 007 000                       | -150 001 000               |
| <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>                   |
| 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>2 500 000</b>                          | <b>1 700 000</b>                 | <b>-800 000</b>            |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül                                 |                                  |                                  | 0                          | 2 500 000                                 | 1 700 000                        | -800 000                   |
| 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>4 987 977 723</b>                      | <b>3 909 265 321</b>             | <b>-1 078 712 402</b>      |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési                                                 |                                  |                                  | 0                          | 4 306 295 303                             | 3 909 265 321                    | -397 029 982               |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                                             |                                  |                                  | 0                          | 681 682 420                               | 0                                | -681 682 420               |
| <b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések<br/>(nettó finanszírozás előleg)</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>23 243 222 056</b>                     | <b>22 089 010 359</b>            | <b>-1 154 211 697</b>      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   |                                  |                                  |                            | <b>5 590 953 985</b>                      | <b>5 441 694 816</b>             | <b>-149 259 169</b>        |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 2000<br>Településművelődési, -fejlesztési feladatok |                                  |                             | 2001<br>Köztisztasági feladatok  |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                        | 2025. évi eredeti<br>előirányzat                    | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(60-59) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(63-62) |
| 1.                                                                                     | 56.                                                 | 57.                              | 58.                         | 59.                              | 60.                              | 61.                         |
| <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>0</b>                                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>1 071 620 358</b>             | <b>780 774 582</b>               | <b>-290 845 776</b>         |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                                     |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 0                                                   | 0                                | 0                           | 1 071 620 358                    | 780 774 582                      | -290 845 776                |
| <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                                | 0                                | 0                           |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>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>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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                                     |                                  | 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<br/>(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>1 071 620 358</b>             | <b>780 774 582</b>               | <b>-290 845 776</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                           |
| Ipartűzési adó                                                                         |                                                     |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| Idegenforgalmi adó                                                                     |                                                     |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| Adóóptlék, 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>52 661 945</b>                | <b>52 534 945</b>                | <b>-127 000</b>             |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                              |                                                     |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                           |                                                     |                                  | 0                           | 52 661 945                       | 52 534 945                       | -127 000                    |
| <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>                    |
| 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<br/>(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>52 661 945</b>                | <b>52 534 945</b>                | <b>-127 000</b>             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>1 071 620 358</b>             | <b>780 774 582</b>               | <b>-290 845 776</b>         |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 2002<br>Közbiztonsági feladatok  |                                  |                             | 2003<br>Kerületfejlesztési feladatok |                                  |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(66-65) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat     | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(69-68) |
| 1.                                                                                  | 62.                              | 63.                              | 64.                         | 65.                                  | 66.                              | 67.                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                                  |                                  |                             |                                      |                                  |                             |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                       | <b>16 368 000</b>                | <b>16 368 000</b>                | <b>0</b>                    | <b>1 000 000</b>                     | <b>1 000 000</b>                 | <b>0</b>                    |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                           |                                  | 0                                | 0                           |                                      | 0                                | 0                           |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       | 16 368 000                       | 16 368 000                       | 0                           | 1 000 000                            | 1 000 000                        | 0                           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                  | <b>2 127 840</b>                 | <b>1 915 056</b>                 | <b>-212 784</b>             | <b>130 000</b>                       | <b>117 000</b>                   | <b>-13 000</b>              |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | <b>27 617 712</b>                | <b>30 589 965</b>                | <b>2 972 253</b>            | <b>58 032 367</b>                    | <b>225 357 816</b>               | <b>167 325 449</b>          |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                  |                                  | 0                           |                                      |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 27 617 712                       | 30 589 965                       | 2 972 253                   | 58 032 367                           | 225 357 816                      | 167 325 449                 |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           |                                  |                                  | <b>0</b>                    |                                      |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | <b>19 815 522</b>                | <b>18 000 000</b>                | <b>-1 815 522</b>           | <b>20 000 000</b>                    | <b>20 000 000</b>                | <b>0</b>                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                        |                                  |                                  | 0                           |                                      |                                  | 0                           |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                   | 19 815 522                       | 18 000 000                       | -1 815 522                  |                                      |                                  | 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                           | 20 000 000                           | 20 000 000                       | 0                           |
| 5.7 Általános tartalék                                                              |                                  |                                  | 0                           |                                      |                                  | 0                           |
| 5.8 Működési céltartalék                                                            |                                  |                                  | 0                           |                                      |                                  | 0                           |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                              | <b>37 805 372</b>                | <b>43 554 910</b>                | <b>5 749 538</b>            | <b>40 914 360</b>                    | <b>627 137 008</b>               | <b>586 222 648</b>          |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                             |                                  |                                  | <b>0</b>                    | <b>35 433 000</b>                    | <b>10 000 000</b>                | <b>-25 433 000</b>          |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | <b>5 000 000</b>                 | <b>5 000 000</b>                 | <b>0</b>                    | <b>88 000 000</b>                    | <b>185 000 000</b>               | <b>97 000 000</b>           |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               | 5 000 000                        | 5 000 000                        | 0                           |                                      |                                  | 0                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                       |                                  |                                  | 0                           |                                      |                                  | 0                           |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                               |                                  |                                  | 0                           | 13 000 000                           | 10 000 000                       | -3 000 000                  |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                       |                                  |                                  | 0                           | 70 000 000                           | 70 000 000                       | 0                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                  |                                  | 0                           |                                      |                                  | 0                           |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                                        |                                  |                                  | 0                           | 5 000 000                            | 105 000 000                      | 100 000 000                 |
| <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>108 734 446</b>               | <b>115 427 931</b>               | <b>6 693 485</b>            | <b>243 509 727</b>                   | <b>1 068 611 824</b>             | <b>825 102 097</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>Ipartűzési 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>365 760</b>                   | <b>365 760</b>              |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                           |                                  |                                  | 0                           |                                      |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                        |                                  |                                  | 0                           |                                      | 365 760                          | 365 760                     |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>14 518 573</b>                    | <b>14 807 086</b>                | <b>288 513</b>              |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül                                |                                  |                                  | 0                           | 14 230 573                           | 14 807 086                       | 576 513                     |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                                   |                                  |                                  | 0                           | 288 000                              | 0                                | -288 000                    |
| <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>45 862 917</b>                    | <b>47 813 093</b>                | <b>1 950 176</b>            |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül                              |                                  |                                  | 0                           | 45 862 917                           | 47 813 093                       | 1 950 176                   |
| 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>60 381 490</b>                    | <b>62 985 939</b>                | <b>2 604 449</b>            |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>108 734 446</b>               | <b>115 427 931</b>               | <b>6 693 485</b>            | <b>243 509 727</b>                   | <b>1 068 611 824</b>             | <b>825 102 097</b>          |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 2004<br>Központok fenntartása, kialakítása |                                  |                             | 2005<br>Vízvezetési feladatok    |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat           | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(72-71) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(75-74) |
| 1.                                                                                     | 68.                                        | 69.                              | 70.                         | 71.                              | 72.                              | 73.                         |
| <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>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>7 635 000</b>                 | <b>12 700 000</b>                | <b>5 065 000</b>            |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                            |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 0                                          | 0                                | 0                           | 7 635 000                        | 12 700 000                       | 5 065 000                   |
| <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>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<br>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>479 386 315</b>                         | <b>116 386 500</b>               | <b>-362 999 815</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                                | <b>377 474 599</b>                         | <b>19 050 000</b>                | <b>-358 424 599</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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                            |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                            |                                  | <b>0</b>                    |                                  |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>856 860 914</b>                         | <b>135 436 500</b>               | <b>-721 424 414</b>         | <b>7 635 000</b>                 | <b>12 700 000</b>                | <b>5 065 000</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                           |
| <i>Ebből: Telekadó</i>                                                                 |                                            |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| <i>Építményadó</i>                                                                     |                                            |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| <i>Ipartűzési adó</i>                                                                  |                                            |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| <i>Idegenforgalmi adó</i>                                                              |                                            |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| <i>Adóptótlék, 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>759 000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>-759 000</b>             |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                              |                                            |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                           |                                            |                                  | 0                           | 759 000                          | 0                                | -759 000                    |
| <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>                    |
| 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<br/>(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>759 000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>-759 000</b>             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>856 860 914</b>                         | <b>135 436 500</b>               | <b>-721 424 414</b>         | <b>7 635 000</b>                 | <b>12 700 000</b>                | <b>5 065 000</b>            |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 2006                                        |                               |                       | 2007                             |                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                                                                                     | Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása |                               |                       | Közutak fenntartása, kialakítása |                               |                       |
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti előirányzat               | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás +, - (78-77) | 2025. évi eredeti előirányzat    | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás +, - (81-80) |
| 1.                                                                                  | 74.                                         | 75.                           | 76.                   | 77.                              | 78.                           | 79.                   |
| <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>1 819 413 250</b>                        | <b>1 538 424 296</b>          | <b>-280 988 954</b>   | <b>194 830 000</b>               | <b>169 471 000</b>            | <b>-25 359 000</b>    |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                             |                               | 0                     |                                  |                               | 0                     |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 1 819 413 250                               | 1 538 424 296                 | -280 988 954          | 194 830 000                      | 169 471 000                   | -25 359 000           |
| <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>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                                | 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>50 787 300</b>                           | <b>0</b>                      | <b>-50 787 300</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                     |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                     |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                             |                               | 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>1 870 200 550</b>                        | <b>1 538 424 296</b>          | <b>-331 776 254</b>   | <b>194 830 000</b>               | <b>169 471 000</b>            | <b>-25 359 000</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                     |
| <i>Ebből: Telekadó</i>                                                              |                                             |                               | 0                     |                                  |                               | 0                     |
| <i>Építményadó</i>                                                                  |                                             |                               | 0                     |                                  |                               | 0                     |
| <i>Ipartűzési adó</i>                                                               |                                             |                               | 0                     |                                  |                               | 0                     |
| <i>Idegenforgalmi adó</i>                                                           |                                             |                               | 0                     |                                  |                               | 0                     |
| <i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>                                               |                                             |                               | 0                     |                                  |                               | 0                     |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                                             |                               | 0                     |                                  |                               | 0                     |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                      | <b>1 270 000</b>                            | <b>1 270 000</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                                                        | 1 270 000                                   | 1 270 000                     | 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>1 270 000</b>                            | <b>1 270 000</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>              |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>1 870 200 550</b>                        | <b>1 538 424 296</b>          | <b>-331 776 254</b>   | <b>194 830 000</b>               | <b>169 471 000</b>            | <b>-25 359 000</b>    |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 2008<br>Járdák fenntartása, kialakítása |                                  |                             | 2009<br>Közlekedési feladatok    |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat        | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(84-83) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(87-86) |
| 1.                                                                                     | 80.                                     | 81.                              | 82.                         | 83.                              | 84.                              | 85.                         |
| <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>92 710 000</b>                       | <b>82 550 000</b>                | <b>-10 160 000</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                         |                                  | 0                           |                                  |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 92 710 000                              | 82 550 000                       | -10 160 000                 |                                  | 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>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<br>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>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                                | <b>261 706 693</b>                      | <b>50 000 000</b>                | <b>-211 706 693</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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                         |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                         |                                  | <b>0</b>                    |                                  |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>354 416 693</b>                      | <b>132 550 000</b>               | <b>-221 866 693</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</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>Ipartűzési 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>4 791 600</b>                        | <b>6 094 620</b>                 | <b>1 303 020</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                                | 4 791 600                               | 6 094 620                        | 1 303 020                   |                                  |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b>                |                                         |                                  | <b>0</b>                    |                                  |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                           | <b>4 791 600</b>                        | <b>6 094 620</b>                 | <b>1 303 020</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>354 416 693</b>                      | <b>132 550 000</b>               | <b>-221 866 693</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 2010<br>Gyalogos átkelőhelyek kialakítása |                                  |                             | 2011<br>Kerékpárutak kialakítása, fenntartása |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat          | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(90-89) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat              | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(93-92) |
| 1.                                                                                     | 86.                                       | 87.                              | 88.                         | 89.                                           | 90.                              | 91.                         |
| <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>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                           |                                  | 0                           |                                               |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              |                                           | 0                                | 0                           |                                               | 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>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<br>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>60 480 000</b>                         | <b>26 350 000</b>                | <b>-34 130 000</b>          | <b>35 535 870</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-35 535 870</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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                           |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                           |                                  | <b>0</b>                    |                                               |                                  | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>60 480 000</b>                         | <b>26 350 000</b>                | <b>-34 130 000</b>          | <b>35 535 870</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-35 535 870</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>Ipartűzési 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<br/>(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>                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>60 480 000</b>                         | <b>26 350 000</b>                | <b>-34 130 000</b>          | <b>35 535 870</b>                             | <b>0</b>                         | <b>-35 535 870</b>          |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 2012<br>Utak kialakítása         |                                  |                             | 2013<br>Körforgalmú csomópont kialakítása |                                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                        | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(96-95) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat          | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(99-98) |
| 1.                                                                                     | 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                                | 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>                                                            | 0                                | 0                                | 0                           | 0                                         | 0                                | 0                           |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                           |                                           |                                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              |                                  | 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<br>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                                | 0                           |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                                | 234 784 900                      | 0                                | -234 784 900                | 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                           |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                           |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                  |                                  | 0                           |                                           |                                  | 0                           |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>234 784 900</b>               | <b>0</b>                         | <b>-234 784 900</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                           | 0                                         | 0                                | 0                           |
| 1. Helyi adók                                                                          |                                  |                                  | 0                           |                                           |                                  | 0                           |
| <i>Ebből: Telekadó</i>                                                                 |                                  |                                  | 0                           |                                           |                                  | 0                           |
| <i>Építményadó</i>                                                                     |                                  |                                  | 0                           |                                           |                                  | 0                           |
| <i>Ipartűzési 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                                | 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<br/>(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>                    |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>234 784 900</b>               | <b>0</b>                         | <b>-234 784 900</b>         | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 2014<br>Forgalomtechnikai feladatok |                                  |                               | 2015<br>Közülgátási feladatok    |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat    | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(102-101) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(105-104) |
| 1.                                                                                     | 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                             |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                     |                                  | 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<br>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>                                                                 | 61 350 000                          | 0                                | -61 350 000                   |                                  | 0                                | 0                             |
| <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                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                     |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                     |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>61 350 000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>-61 350 000</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                             | 0                                | 0                                | 0                             |
| 1. Helyi adók                                                                          |                                     |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| Ebből: Telekadó                                                                        |                                     |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| Építményadó                                                                            |                                     |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| Ipartűzési 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                             | 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<br/>(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>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>61 350 000</b>                   | <b>0</b>                         | <b>-61 350 000</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 2016<br>Parkolók kialakítása     |                                  |                               | 2017<br>Parkolók felújítása      |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(108-107) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(111-110) |
| 1.                                                                                     | 104.                             | 105.                             | 106.                          | 107.                             | 108.                             | 109.                          |
| <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                                | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                          |                                  | 0                                | 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>0</b>                      |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 0                                | 0                                | 0                             | 0                                | 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>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<br>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>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                                |                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>50 800 000</b>                | <b>0</b>                         | <b>-50 800 000</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>                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                                  |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 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<br/>(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>50 800 000</b>                | <b>0</b>                         | <b>-50 800 000</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                             |
| Ipartűzési 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<br/>(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>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>50 800 000</b>                | <b>0</b>                         | <b>-50 800 000</b>            |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 2000-2017<br>Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok<br>összesen |                                  |                               | 3001<br>Nemzetiségi kapcsolatok  |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | 2025. évi eredeti<br>előirányzat                                        | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(114-113) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(117-116) |
| 1.                                                                                  | 110.                                                                    | 111.                             | 112.                          | 113.                             | 114.                             | 115.                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                                                                         |                                  |                               |                                  |                                  |                               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                       | 17 368 000                                                              | 17 368 000                       | 0                             | 0                                | 0                                | 0                             |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                           | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       | 17 368 000                                                              | 17 368 000                       | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                  | 2 257 840                                                               | 2 032 056                        | -225 784                      |                                  | 0                                | 0                             |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | 3 271 858 687                                                           | 2 839 867 660                    | -431 991 027                  | 0                                | 0                                | 0                             |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 3 271 858 687                                                           | 2 839 867 660                    | -431 991 027                  | 0                                | 0                                | 0                             |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | 39 815 522                                                              | 38 000 000                       | -1 815 522                    | 3 300 000                        | 3 300 000                        | 0                             |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                        | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                   | 19 815 522                                                              | 18 000 000                       | -1 815 522                    | 3 300 000                        | 3 300 000                        | 0                             |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                   | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                           | 20 000 000                                                              | 20 000 000                       | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.7 Általános tartalék                                                              | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.8 Működési céltartalék                                                            | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                              | 766 259 217                                                             | 813 428 418                      | 47 169 201                    |                                  |                                  | 0                             |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                             | 960 199 192                                                             | 79 050 000                       | -881 149 192                  |                                  |                                  | 0                             |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | 93 000 000                                                              | 190 000 000                      | 97 000 000                    | 0                                | 0                                | 0                             |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               | 5 000 000                                                               | 5 000 000                        | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                       | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                               | 13 000 000                                                              | 10 000 000                       | -3 000 000                    |                                  |                                  | 0                             |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                       | 70 000 000                                                              | 70 000 000                       | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                                        | 5 000 000                                                               | 105 000 000                      | 100 000 000                   |                                  |                                  | 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                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>  | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                          | 5 150 758 458                                                           | 3 979 746 134                    | -1 171 012 324                | 3 300 000                        | 3 300 000                        | 0                             |
| <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>Ipartűzési adó</i>                                                               | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <i>Idegenforgalmi adó</i>                                                           | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>                                               | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 0                                                                       | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                      | 54 690 945                                                              | 54 170 705                       | -520 240                      | 0                                | 0                                | 0                             |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                           |                                                                         |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                        | 54 690 945                                                              | 54 170 705                       | -520 240                      |                                  |                                  | 0                             |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>                         | 14 518 573                                                              | 14 807 086                       | 288 513                       | 0                                | 0                                | 0                             |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül                                | 14 230 573                                                              | 14 807 086                       | 576 513                       |                                  |                                  | 0                             |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                                   | 288 000                                                                 | 0                                | -288 000                      |                                  |                                  | 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>                    | 50 654 517                                                              | 53 907 713                       | 3 253 196                     | 0                                | 0                                | 0                             |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül                              | 45 862 917                                                              | 47 813 093                       | 1 950 176                     |                                  |                                  | 0                             |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                             | 4 791 600                                                               | 6 094 620                        | 1 303 020                     |                                  |                                  | 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>                                        | 119 864 035                                                             | 122 885 504                      | 3 021 469                     | 0                                | 0                                | 0                             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | 5 150 758 458                                                           | 3 979 746 134                    | -1 171 012 324                | 3 300 000                        | 3 300 000                        | 0                             |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 3002<br>Civil kapcsolatok        |                                  |                               | 3003<br>Egyházi kapcsolatok      |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(120-119) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(123-122) |
| 1.                                                                                     | 116.                             | 117.                             | 118.                          | 119.                             | 120.                             | 121.                          |
| <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>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              |                                  | 0                                | 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>7 000 000</b>                 | <b>7 000 000</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                                      | 20 000 000                       | 20 000 000                       | 0                             | 7 000 000                        | 7 000 000                        | 0                             |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>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>5 000 000</b>                 | <b>5 000 000</b>                 | <b>0</b>                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                                  |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                          |                                  |                                  | 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>20 000 000</b>                | <b>20 000 000</b>                | <b>0</b>                      | <b>12 000 000</b>                | <b>12 000 000</b>                | <b>0</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                             |
| Ipartűzési 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<br/>(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>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>20 000 000</b>                | <b>20 000 000</b>                | <b>0</b>                      | <b>12 000 000</b>                | <b>12 000 000</b>                | <b>0</b>                      |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 3004<br>Nemzetközi kapcsolatok   |                                  |                               | 3005<br>Szomszédünnepek          |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(126-125) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(129-128) |
| 1.                                                                                     | 122.                             | 123.                             | 124.                          | 125.                             | 126.                             | 127.                          |
| <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                             |
| 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>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              |                                  | 0                                | 0                             | 0                                |                                  | 0                             |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>5 000 000</b>                 | <b>5 000 000</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<br>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                                                               | 5 000 000                        | 5 000 000                        | 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                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>5 000 000</b>                 | <b>5 000 000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</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>Ipartűzési 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<br/>(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>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>5 000 000</b>                 | <b>5 000 000</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 3001-3005<br>Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok<br>összesen |                                  |                               | 4001<br>Környezetvédelmi feladatok |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | 2025. évi eredeti<br>előirányzat                                             | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(132-131) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat   | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(135-134) |
| 1.                                                                                     | 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                                  | 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                                  | 35 000 000                       | 35 000 000                    |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 35 000 000                       | 35 000 000                    |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | 35 300 000                                                                   | 35 300 000                       | 0                             | 2 181 690                          | 0                                | -2 181 690                    |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                           | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                      | 3 300 000                                                                    | 3 300 000                        | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                      | 27 000 000                                                                   | 27 000 000                       | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés ÁHT-n kívülre | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                              | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 5.7 Általános tartalék                                                                 | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 5.8 Működési céltartalék                                                               | 5 000 000                                                                    | 5 000 000                        | 0                             | 2 181 690                          | 0                                | -2 181 690                    |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                 | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                                | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 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                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                          | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                                  | 5 000 000                                                                    | 5 000 000                        | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                          | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                                           | 0                                                                            | 0                                | 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                                  | 0                                | 0                             |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>40 300 000</b>                                                            | <b>40 300 000</b>                | <b>0</b>                      | <b>2 181 690</b>                   | <b>35 000 000</b>                | <b>32 818 310</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                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                    | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                        | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 300 000                            | 300 000                          | 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>Ipartűzési 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                             | 300 000                            | 300 000                          | 0                             |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                         | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                              | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                           | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| <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>                       | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül                                 | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                                | 0                                                                            | 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                             |
| 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b>                | 0                                                                            | 0                                | 0                             | 0                                  | 0                                | 0                             |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                           | <b>0</b>                                                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>300 000</b>                     | <b>300 000</b>                   | <b>0</b>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>40 300 000</b>                                                            | <b>40 300 000</b>                | <b>0</b>                      | <b>2 181 690</b>                   | <b>35 000 000</b>                | <b>32 818 310</b>             |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 5001<br>Szociális feladatok      |                                  |                               | 5002<br>Gyermekvédelmi feladatok |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(138-137) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(141-140) |
| 1.                                                                                     | 134.                             | 135.                             | 136.                          | 137.                             | 138.                             | 139.                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                        |                                  |                                  |                               |                                  |                                  |                               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                          | <b>136 289 764</b>               | <b>126 362 205</b>               | <b>-9 927 559</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                              |                                  | 0                                | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                          | 136 289 764                      | 126 362 205                      | -9 927 559                    |                                  | 0                                | 0                             |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                     | <b>45 198 720</b>                | <b>41 960 800</b>                | <b>-3 237 920</b>             |                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>11 613 454</b>                | <b>44 139 460</b>                | <b>32 526 006</b>             | <b>24 290 175</b>                | <b>24 290 175</b>                | <b>0</b>                      |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 11 613 454                       | 44 139 460                       | 32 526 006                    | 24 290 175                       | 24 290 175                       | 0                             |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              | <b>275 977 289</b>               | <b>294 074 000</b>               | <b>18 096 711</b>             | <b>14 623 440</b>                | <b>11 127 500</b>                | <b>-3 495 940</b>             |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>23 000 000</b>                | <b>67 664 610</b>                | <b>44 664 610</b>             | <b>27 000 000</b>                | <b>27 000 000</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                                      | 10 000 000                       | 67 664 610                       | 57 664 610                    | 27 000 000                       | 27 000 000                       | 0                             |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>kifizetés ÁHT-n kívülre |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                              | 0                                | 0                                | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.7 Általános tartalék                                                                 |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.8 Működési célú tartalék                                                             | 13 000 000                       | 0                                | -13 000 000                   |                                  |                                  | 0                             |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                 | <b>889 000</b>                   | <b>88 148 147</b>                | <b>87 259 147</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>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                                  |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.6 Felhalmozási célú tartalék                                                         |                                  |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>492 968 227</b>               | <b>662 349 222</b>               | <b>169 380 995</b>            | <b>65 913 615</b>                | <b>62 417 675</b>                | <b>-3 495 940</b>             |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                       |                                  |                                  |                               |                                  |                                  |                               |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                     | <b>1 434 430 846</b>             | <b>1 475 408 874</b>             | <b>40 978 028</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                                 | 1 415 851 846                    | 1 455 399 874                    | 39 548 028                    |                                  |                                  | 0                             |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                    | 18 579 000                       | 20 009 000                       | 1 430 000                     |                                  |                                  | 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                             |
| Ipartűzési 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b>                |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                           | <b>1 434 430 846</b>             | <b>1 475 408 874</b>             | <b>40 978 028</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>492 968 227</b>               | <b>662 349 222</b>               | <b>169 380 995</b>            | <b>65 913 615</b>                | <b>62 417 675</b>                | <b>-3 495 940</b>             |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 5003<br>Egészségügyi feladatok   |                                  |                               | 5004<br>Közművelődési feladatok  |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(144-143) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(147-146) |
| 1.                                                                                     | 140.                             | 141.                             | 142.                          | 143.                             | 144.                             | 145.                          |
| <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>13 930 000</b>                | <b>13 440 000</b>                | <b>-490 000</b>               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 13 930 000                       | 13 440 000                       | -490 000                      |                                  | 0                                | 0                             |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              | <b>2 350 000</b>                 | <b>2 400 000</b>                 | <b>50 000</b>                 | <b>1 000 000</b>                 | <b>1 000 000</b>                 | <b>0</b>                      |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>732 903 762</b>               | <b>734 611 242</b>               | <b>1 707 480</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                             | 732 903 762                      | 734 611 242                      | 1 707 480                     |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>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                                | 0                                | 0                             |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                 | <b>1 942 719</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-1 942 719</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>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>1 000 000</b>                 | <b>1 000 000</b>                 | <b>0</b>                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                                  |                                  |                                  | 0                             | 1 000 000                        | 1 000 000                        | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                          |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                                  |                                  |                                  | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                          |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>18 222 719</b>                | <b>15 840 000</b>                | <b>-2 382 719</b>             | <b>734 903 762</b>               | <b>736 611 242</b>               | <b>1 707 480</b>              |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                       |                                  |                                  |                               |                                  |                                  |                               |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                     | <b>12 819 290</b>                | <b>12 819 290</b>                | <b>0</b>                      | <b>95 525 801</b>                | <b>95 233 281</b>                | <b>-292 520</b>               |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                                 |                                  |                                  | 0                             | 95 525 801                       | 95 233 281                       | -292 520                      |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                    | 12 819 290                       | 12 819 290                       | 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                             |
| Ipartűzési 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                                | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b>                |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                           | <b>12 819 290</b>                | <b>12 819 290</b>                | <b>0</b>                      | <b>95 525 801</b>                | <b>95 233 281</b>                | <b>-292 520</b>               |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>18 222 719</b>                | <b>15 840 000</b>                | <b>-2 382 719</b>             | <b>734 903 762</b>               | <b>736 611 242</b>               | <b>1 707 480</b>              |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 5005<br>Köznevelési feladatok    |                                  |                               | 5006<br>Bölcsődei feladatok      |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(150-149) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(150-149) |
| 1.                                                                                  | 146.                             | 147.                             | 148.                          | 149.                             | 150.                             | 151.                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                                  |                                  |                               |                                  |                                  |                               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                       | <b>12 690 030</b>                | <b>12 972 220</b>                | <b>282 190</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                                                       | 12 690 030                       | 12 972 220                       | 282 190                       | 0                                | 0                                | 0                             |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                  | <b>2 182 474</b>                 | <b>2 141 060</b>                 | <b>-41 414</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | <b>9 741 030</b>                 | <b>199 852 697</b>               | <b>190 111 667</b>            | <b>0</b>                         | <b>30 854 998</b>                | <b>30 854 998</b>             |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                  |                                  | 0                             | 0                                | 0                                | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 9 741 030                        | 199 852 697                      | 190 111 667                   | 0                                | 30 854 998                       | 30 854 998                    |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           | <b>11 500 000</b>                | <b>12 250 000</b>                | <b>750 000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | <b>15 600 000</b>                | <b>319 251 457</b>               | <b>303 651 457</b>            | <b>0</b>                         | <b>66 832 235</b>                | <b>66 832 235</b>             |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                        | 0                                | 0                                | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                   |                                  |                                  | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                   | 15 600 000                       | 319 251 457                      | 303 651 457                   |                                  | 66 832 235                       | 66 832 235                    |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre |                                  |                                  | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                           |                                  |                                  | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| 5.7 Általános tartalék                                                              |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.8 Működési céltartalék                                                            |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                              |                                  | <b>41 800 000</b>                | <b>41 800 000</b>             | <b>0</b>                         | <b>5 000 000</b>                 | <b>5 000 000</b>              |
| <b>VII. Felújítások</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                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                                | 0                                | 0                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                  |                                  | 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>51 713 534</b>                | <b>588 267 434</b>               | <b>536 553 900</b>            | <b>0</b>                         | <b>102 687 233</b>               | <b>102 687 233</b>            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                    |                                  |                                  |                               |                                  |                                  |                               |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                  | <b>3 539 668 151</b>             | <b>3 510 344 127</b>             | <b>-29 324 024</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                              | 3 539 668 151                    | 3 510 344 127                    | -29 324 024                   |                                  | 0                                |                               |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                 |                                  |                                  | 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                             |
| Ipartűzési 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>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</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>3 539 668 151</b>             | <b>3 510 344 127</b>             | <b>-29 324 024</b>            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>51 713 534</b>                | <b>588 267 434</b>               | <b>536 553 900</b>            | <b>0</b>                         | <b>102 687 233</b>               | <b>102 687 233</b>            |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 5007<br>Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok |                               |                               | 5008<br>Időskorúakkal kapcsolatos feladatok |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | 2025. évi eredeti előirányzat                          | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(153-152) | 2025. évi eredeti előirányzat               | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(156-155) |
| 1.                                                                                  | 152.                                                   | 153.                          | 154.                          | 155.                                        | 156.                          | 157.                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                                                        |                               |                               |                                             |                               |                               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                       | <b>0</b>                                               | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>5 018 548</b>                            | <b>5 018 548</b>              | <b>0</b>                      |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                           |                                                        | 0                             | 0                             |                                             | 0                             | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       |                                                        | 0                             | 0                             | 5 018 548                                   | 5 018 548                     | 0                             |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                  |                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>1 701 385</b>                            | <b>1 701 385</b>              | <b>0</b>                      |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | <b>73 660 000</b>                                      | <b>92 710 000</b>             | <b>19 050 000</b>             | <b>6 764 326</b>                            | <b>25 531 660</b>             | <b>18 767 334</b>             |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                                        |                               | 0                             |                                             |                               | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 73 660 000                                             | 92 710 000                    | 19 050 000                    | 6 764 326                                   | 25 531 660                    | 18 767 334                    |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           |                                                        |                               | <b>0</b>                      |                                             |                               | <b>0</b>                      |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | <b>3 396 573</b>                                       | <b>692 770</b>                | <b>-2 703 803</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                             |
| 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                                                            | 3 396 573                                              | 692 770                       | -2 703 803                    |                                             |                               | 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                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                                        |                               | 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>77 056 573</b>                                      | <b>93 402 770</b>             | <b>16 346 197</b>             | <b>13 484 259</b>                           | <b>32 251 593</b>             | <b>18 767 334</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>Ipartűzési 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>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>77 056 573</b>                                      | <b>93 402 770</b>             | <b>16 346 197</b>             | <b>13 484 259</b>                           | <b>32 251 593</b>             | <b>18 767 334</b>             |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 5009<br>Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok |                                  |                               | 5010<br>Temetkezési feladatok    |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | 2025. évi eredeti<br>előirányzat                     | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(159-158) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(162-161) |
| 1.                                                                                     | 158.                                                 | 159.                             | 160.                          | 161.                             | 162.                             | 163.                          |
| <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>0</b>                                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                                      |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              |                                                      | 0                                | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              |                                                      |                                  | <b>0</b>                      | <b>16 500 000</b>                | <b>12 700 000</b>                | <b>-3 800 000</b>             |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>4 300 000</b>                 | <b>9 000 000</b>                 | <b>4 700 000</b>              |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                           |                                                      |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                      |                                                      |                                  | 0                             | 4 000 000                        | 9 000 000                        | 5 000 000                     |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                      |                                                      |                                  | 0                             | 300 000                          | 0                                | -300 000                      |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>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                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                                      |                                  | 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<br/>(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>20 800 000</b>                | <b>21 700 000</b>                | <b>900 000</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                                | 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                             |
| Ipartűzési 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<br/>(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>                      |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                          | 0                                                    | 0                                | 0                             | 20 800 000                       | 21 700 000                       | 900 000                       |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 5011<br>Újszülöttkel kapcsolatos feladatok |                                  |                               | 5001-5011<br>Szociális feladatok összesen |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti<br>előirányzat           | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(165-164) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat          | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(168-167) |
| 1.                                                                                  | 164.                                       | 165.                             | 166.                          | 167.                                      | 168.                             | 169.                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                                            |                                  |                               |                                           |                                  |                               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                       | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>153 998 342</b>                        | <b>144 352 973</b>               | <b>-9 645 369</b>             |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                           |                                            | 0                                | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       |                                            | 0                                | 0                             | 153 998 342                               | 144 352 973                      | -9 645 369                    |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                  |                                            | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>49 082 579</b>                         | <b>45 803 245</b>                | <b>-3 279 334</b>             |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | <b>571 500</b>                             | <b>571 500</b>                   | <b>0</b>                      | <b>140 570 485</b>                        | <b>431 390 490</b>               | <b>290 820 005</b>            |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 571 500                                    | 571 500                          | 0                             | 140 570 485                               | 431 390 490                      | 290 820 005                   |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           | <b>5 000 000</b>                           | <b>3 000 000</b>                 | <b>-2 000 000</b>             | <b>326 950 729</b>                        | <b>336 551 500</b>               | <b>9 600 771</b>              |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>806 200 335</b>                        | <b>1 225 052 314</b>             | <b>418 851 979</b>            |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                        |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                   |                                            |                                  | 0                             | 4 000 000                                 | 9 000 000                        | 5 000 000                     |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                   |                                            |                                  | 0                             | 785 803 762                               | 1 215 359 544                    | 429 555 782                   |
| 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                             | 16 396 573                                | 692 770                          | -15 703 803                   |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                              |                                            |                                  | <b>0</b>                      | <b>2 831 719</b>                          | <b>134 948 147</b>               | <b>132 116 428</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>600 000</b>                             | <b>500 000</b>                   | <b>-100 000</b>               | <b>1 600 000</b>                          | <b>1 500 000</b>                 | <b>-100 000</b>               |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               |                                            |                                  | 0                             | 1 000 000                                 | 1 000 000                        | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                       |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                               | 600 000                                    | 500 000                          | -100 000                      | 600 000                                   | 500 000                          | -100 000                      |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                       |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                            |                                  | 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>6 171 500</b>                           | <b>4 071 500</b>                 | <b>-2 100 000</b>             | <b>1 481 234 189</b>                      | <b>2 319 598 669</b>             | <b>838 364 480</b>            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                    |                                            |                                  |                               |                                           |                                  |                               |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>5 082 444 088</b>                      | <b>5 093 805 572</b>             | <b>11 361 484</b>             |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                              |                                            |                                  | 0                             | 5 051 045 798                             | 5 060 977 282                    | 9 931 484                     |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                 |                                            |                                  | 0                             | 31 398 290                                | 32 828 290                       | 1 430 000                     |
| <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                             |
| Ebből: Telekadó                                                                     |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| Építményadó                                                                         |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| Ipartűzési adó                                                                      |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| Idegenforgalmi adó                                                                  |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| Adópótlék, adóbírság bevételei                                                      |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                                            |                                  | 0                             | 0                                         | 0                                | 0                             |
| <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>5 082 444 088</b>                      | <b>5 093 805 572</b>             | <b>11 361 484</b>             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>6 171 500</b>                           | <b>4 071 500</b>                 | <b>-2 100 000</b>             | <b>1 481 234 189</b>                      | <b>2 319 598 669</b>             | <b>838 364 480</b>            |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                    | 7001<br>Sportcélú feladatok      |                                  |                               | 7002<br>Ifjúsági feladatok       |                                  |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(171-170) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(174-173) |
| 1.                                                                                     | 179.                             | 180.                             | 181.                          | 182.                             | 183.                             | 184.                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                        |                                  |                                  |                               |                                  |                                  |                               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                          | <b>3 800 000</b>                 | <b>3 500 000</b>                 | <b>-300 000</b>               | <b>3 594 960</b>                 | <b>3 756 850</b>                 | <b>161 890</b>                |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                              |                                  | 0                                | 0                             |                                  | 0                                | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                          | 3 800 000                        | 3 500 000                        | -300 000                      | 3 594 960                        | 3 756 850                        | 161 890                       |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                     | <b>444 600</b>                   | <b>409 500</b>                   | <b>-35 100</b>                | <b>469 120</b>                   | <b>559 642</b>                   | <b>90 522</b>                 |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>9 389 000</b>                 | <b>9 870 000</b>                 | <b>481 000</b>                | <b>18 303 544</b>                | <b>14 431 054</b>                | <b>-3 872 490</b>             |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 9 389 000                        | 9 870 000                        | 481 000                       | 18 303 544                       | 14 431 054                       | -3 872 490                    |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              | <b>3 350 000</b>                 | <b>3 350 000</b>                 | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>104 500 000</b>               | <b>103 500 000</b>               | <b>-1 000 000</b>             | <b>1 050 000</b>                 | <b>650 000</b>                   | <b>-400 000</b>               |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                           |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                      |                                  |                                  | 0                             | 1 050 000                        | 650 000                          | -400 000                      |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                      | 104 500 000                      | 103 500 000                      | -1 000 000                    |                                  |                                  | 0                             |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>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>0</b>                      |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                                | <b>48 455 685</b>                | <b>99 863 185</b>                | <b>51 407 500</b>             |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                          | <b>10 141 744</b>                | <b>30 474 503</b>                | <b>20 332 759</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                                  |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                          |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                                  | 10 141 744                       | 30 474 503                       | 20 332 759                    |                                  |                                  | 0                             |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                          |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                     |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                                           |                                  | 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                             |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                             | <b>180 081 029</b>               | <b>250 967 188</b>               | <b>70 886 159</b>             | <b>23 417 624</b>                | <b>19 397 546</b>                | <b>-4 020 078</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                             |
| Ipartűzési 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>10 629 921</b>                | <b>10 629 921</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                              |                                  |                                  | 0                             |                                  |                                  | 0                             |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                           |                                  | 10 629 921                       | 10 629 921                    |                                  |                                  | 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<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b>                |                                  |                                  | <b>0</b>                      |                                  |                                  | <b>0</b>                      |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                           | <b>0</b>                         | <b>10 629 921</b>                | <b>10 629 921</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>180 081 029</b>               | <b>250 967 188</b>               | <b>70 886 159</b>             | <b>23 417 624</b>                | <b>19 397 546</b>                | <b>-4 020 078</b>             |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 7003<br>Üdültetés és szabadidős feladatok |                                  |                               | 7001-7002<br>Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen |                                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti<br>előirányzat          | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(177-176) | 2025. évi eredeti<br>előirányzat                      | 2026. évi eredeti<br>előirányzat | Változás<br>+, -<br>(180-179) |
| 1.                                                                                  | 185.                                      | 186.                             | 187.                          | 188.                                                  | 189.                             | 190.                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                                           |                                  |                               |                                                       |                                  |                               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>7 394 960</b>                                      | <b>7 256 850</b>                 | <b>-138 110</b>               |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                           |                                           | 0                                | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       | 0                                         | 0                                | 0                             | 7 394 960                                             | 7 256 850                        | -138 110                      |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>913 720</b>                                        | <b>969 142</b>                   | <b>55 422</b>                 |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | <b>2 877 765</b>                          | <b>7 622 234</b>                 | <b>4 744 469</b>              | <b>30 570 309</b>                                     | <b>31 923 288</b>                | <b>1 352 979</b>              |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 2 877 765                                 | 7 622 234                        | 4 744 469                     | 30 570 309                                            | 31 923 288                       | 1 352 979                     |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           |                                           |                                  | <b>0</b>                      | <b>3 350 000</b>                                      | <b>3 350 000</b>                 | <b>0</b>                      |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>105 550 000</b>                                    | <b>104 150 000</b>               | <b>-1 400 000</b>             |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                        |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                   |                                           |                                  | 0                             | 1 050 000                                             | 650 000                          | -400 000                      |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                   |                                           |                                  | 0                             | 104 500 000                                           | 103 500 000                      | -1 000 000                    |
| 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                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 5.7 Általános tartalék                                                              |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 5.8 Működési céltartalék                                                            |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 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>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>48 455 685</b>                                     | <b>99 863 185</b>                | <b>51 407 500</b>             |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>10 141 744</b>                                     | <b>30 474 503</b>                | <b>20 332 759</b>             |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                       |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                               |                                           |                                  | 0                             | 10 141 744                                            | 30 474 503                       | 20 332 759                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                       |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                           |                                  | 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>2 877 765</b>                          | <b>7 622 234</b>                 | <b>4 744 469</b>              | <b>206 376 418</b>                                    | <b>277 986 968</b>               | <b>71 610 550</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>                      |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                              |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                 |                                           |                                  | 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>                      |
| 1. Helyi adók                                                                       |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| Ebből: Telekadó                                                                     |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| Építményadó                                                                         |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| Ipartűzési adó                                                                      |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| Idegenforgalmi adó                                                                  |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| Adópótlék, adóbírság bevételei                                                      |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                      | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                              | <b>10 629 921</b>                | <b>10 629 921</b>             |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                           |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 0                                | 0                             |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                        |                                           |                                  | 0                             | 0                                                     | 10 629 921                       | 10 629 921                    |
| <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>0</b>                         | <b>0</b>                      |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                                              | <b>10 629 921</b>                | <b>10 629 921</b>             |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>2 877 765</b>                          | <b>7 622 234</b>                 | <b>4 744 469</b>              | <b>206 376 418</b>                                    | <b>277 986 968</b>               | <b>71 610 550</b>             |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 8001<br>Lakás gazdálkodási feladatok |                               |                               | 8002<br>Intézményüzemeltetési feladatok |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti előirányzat        | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(183-182) | 2025. évi eredeti előirányzat           | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(186-185) |
| 1.                                                                                  | 191.                                 | 192.                          | 193.                          | 194.                                    | 195.                          | 196.                          |
| <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                             | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       |                                      | 0                             | 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>0</b>                      |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | <b>1 580 101 001</b>                 | <b>1 766 165 024</b>          | <b>186 064 023</b>            | <b>258 939 865</b>                      | <b>11 363 720</b>             | <b>-247 576 145</b>           |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 1 580 101 001                        | 1 766 165 024                 | 186 064 023                   | 258 939 865                             | 11 363 720                    | -247 576 145                  |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           |                                      |                               | <b>0</b>                      |                                         |                               |                               |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | <b>3 000 000</b>                     | <b>3 000 000</b>              | <b>0</b>                      | <b>587 001 246</b>                      | <b>24 261 630</b>             | <b>-562 739 616</b>           |
| 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                             | 459 027 037                             | 24 261 630                    | -434 765 407                  |
| 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                             | 127 974 209                             | 0                             | -127 974 209                  |
| <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>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | <b>0</b>                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>188 078 069</b>                      | <b>122 372 120</b>            | <b>-65 705 949</b>            |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                       |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                               | 0                                    | 0                             | 0                             | 7 312 619                               | 0                             | -7 312 619                    |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                       |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                                        | 0                                    | 0                             | 0                             | 180 765 450                             | 122 372 120                   | -58 393 330                   |
| <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                             |                                         |                               |                               |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>  |                                      |                               | <b>0</b>                      |                                         |                               |                               |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                          | <b>1 583 101 001</b>                 | <b>1 769 165 024</b>          | <b>186 064 023</b>            | <b>1 034 019 180</b>                    | <b>157 997 470</b>            | <b>-876 021 710</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                             |                                         |                               |                               |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                 |                                      |                               | 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                             |                                         |                               |                               |
| Ebből: Telekadó                                                                     |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| Építményadó                                                                         |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| Ipartűzési adó                                                                      |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| Idegenforgalmi adó                                                                  |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| Adópótlék, adóbírság bevételei                                                      |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                      | <b>1 621 567 113</b>                 | <b>1 376 605 727</b>          | <b>-244 961 386</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                           |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                        | 1 621 567 113                        | 1 376 605 727                 | -244 961 386                  |                                         |                               |                               |
| <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                             |                                         |                               |                               |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                                   |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</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                             |                                         |                               |                               |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                             |                                      |                               | 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                             |                                         |                               |                               |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                                          |                                      |                               | 0                             |                                         |                               |                               |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>                 |                                      |                               | <b>0</b>                      |                                         |                               |                               |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                        | <b>1 621 567 113</b>                 | <b>1 376 605 727</b>          | <b>-244 961 386</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>1 583 101 001</b>                 | <b>1 769 165 024</b>          | <b>186 064 023</b>            | <b>1 034 019 180</b>                    | <b>157 997 470</b>            | <b>-876 021 710</b>           |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 8003<br>Nem lakás gazdálkodási feladatok |                               |                               | 8004<br>Egyéb vagyongazdálkodási feladatok |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti előirányzat            | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(189-188) | 2025. évi eredeti előirányzat              | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(192-191) |
| 1.                                                                                  | 197.                                     | 198.                          | 199.                          | 200.                                       | 201.                          | 202.                          |
| <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>106 049 308</b>                       | <b>119 159 639</b>            | <b>13 110 331</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                          |                               | 0                             |                                            |                               | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 106 049 308                              | 119 159 639                   | 13 110 331                    | 0                                          | 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>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>261 620 000</b>            | <b>261 620 000</b>            |                                            |                               | <b>0</b>                      |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                             | <b>773 805 164</b>                       | <b>6 985 000</b>              | <b>-766 820 164</b>           |                                            |                               | <b>0</b>                      |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | <b>73 000 000</b>                        | <b>0</b>                      | <b>-73 000 000</b>            | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               |                                          |                               | 0                             |                                            |                               | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                          |                               | 0                             |                                            |                               | 0                             |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                                        | 73 000 000                               | 0                             | -73 000 000                   |                                            |                               | 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>952 854 472</b>                       | <b>387 764 639</b>            | <b>-565 089 833</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</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>Ipartűzési adó</i>                                                               |                                          |                               | 0                             |                                            |                               | 0                             |
| <i>Idegenforgalmi adó</i>                                                           |                                          |                               | 0                             |                                            |                               | 0                             |
| <i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>                                               |                                          |                               | 0                             |                                            |                               | 0                             |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                                          |                               | 0                             | 0                                          | 0                             | 0                             |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                      | <b>59 216 370</b>                        | <b>73 385 837</b>             | <b>14 169 467</b>             | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                           |                                          |                               | 0                             |                                            |                               | 0                             |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                        | 59 216 370                               | 73 385 837                    | 14 169 467                    | 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>775 986 714</b>                       | <b>450 000 000</b>            | <b>-325 986 714</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>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                        | <b>835 203 084</b>                       | <b>523 385 837</b>            | <b>-311 817 247</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>952 854 472</b>                       | <b>387 764 639</b>            | <b>-565 089 833</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 8005<br>Bérletkés értékesítés elkülönített számla |                               |                               | 8006<br>Sportlétesítmények üzemeltetése |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti előirányzat                     | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(195-194) | 2025. évi eredeti előirányzat           | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(198-197) |
| 1.                                                                                  | 203.                                              | 204.                          | 205.                          | 206.                                    | 207.                          | 208.                          |
| <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                             | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       |                                                   | 0                             | 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>0</b>                      |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | <b>123 565 575</b>                                | <b>53 853 334</b>             | <b>-69 712 241</b>            | <b>12 421 430</b>                       | <b>23 380 274</b>             | <b>10 958 844</b>             |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     |                                                   |                               | 0                             |                                         |                               | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 123 565 575                                       | 53 853 334                    | -69 712 241                   | 12 421 430                              | 23 380 274                    | 10 958 844                    |
| <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>390 512 989</b>                                | <b>0</b>                      | <b>-390 512 989</b>           | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                             | <b>1 476 881 267</b>                              | <b>450 850 000</b>            | <b>-1 026 031 267</b>         | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | <b>891 757 637</b>                                | <b>3 099 441 207</b>          | <b>2 207 683 570</b>          | <b>0</b>                                | <b>50 000 000</b>             | <b>50 000 000</b>             |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               |                                                   | 0                             | 0                             |                                         |                               | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök 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                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  |                                                   |                               | 0                             |                                         |                               | 0                             |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                                        | 891 757 637                                       | 3 099 441 207                 | 2 207 683 570                 |                                         | 50 000 000                    | 50 000 000                    |
| <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 előlege)</b> |                                                   |                               | <b>0</b>                      |                                         |                               | <b>0</b>                      |
| <b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>                                          | <b>2 882 717 468</b>                              | <b>3 604 144 541</b>          | <b>721 427 073</b>            | <b>12 421 430</b>                       | <b>73 380 274</b>             | <b>60 958 844</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>Adóópték, adóbírság bevételei</i>                                                |                                                   |                               | 0                             |                                         |                               | 0                             |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                       |                                                   |                               | 0                             |                                         |                               | 0                             |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                      | <b>0</b>                                          | <b>100 650 000</b>            | <b>100 650 000</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                           |                                                   |                               | 0                             |                                         |                               | 0                             |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                        | 0                                                 | 100 650 000                   | 100 650 000                   | 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>1 695 087 616</b>                              | <b>603 494 541</b>            | <b>-1 091 593 075</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>1 187 629 852</b>                              | <b>2 900 000 000</b>          | <b>1 712 370 148</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési                                              |                                                   |                               | 0                             |                                         |                               | 0                             |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                                          | 1 187 629 852                                     | 2 900 000 000                 | 1 712 370 148                 |                                         |                               | 0                             |
| <b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)</b>                |                                                   |                               | <b>0</b>                      |                                         |                               | <b>0</b>                      |
| <b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>                                        | <b>2 882 717 468</b>                              | <b>3 604 144 541</b>          | <b>721 427 073</b>            | <b>0</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                       | 2 882 717 468                                     | 3 604 144 541                 | 721 427 073                   | 12 421 430                              | 73 380 274                    | 60 958 844                    |

## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                 | 8001-8006<br>Vagyongazdálkodási feladatok összesen |                               |                               | Önkormányzat összesen         |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                             | 2025. évi eredeti előirányzat                      | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(201-200) | 2025. évi eredeti előirányzat | 2026. évi eredeti előirányzat | Változás<br>+, -<br>(204-203) |
| 1.                                                                                  | 209.                                               | 210.                          | 211.                          | 212.                          | 213.                          | 214.                          |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                     |                                                    |                               |                               |                               |                               |                               |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                       | 0                                                  | 0                             | 0                             | 525 870 684                   | 576 087 607                   | 50 216 923                    |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                           | 0                                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                       | 0                                                  | 0                             | 0                             | 525 870 684                   | 576 087 607                   | 50 216 923                    |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                  | 0                                                  | 0                             | 0                             | 102 956 940                   | 107 413 416                   | 4 456 476                     |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                         | 2 081 077 179                                      | 1 973 921 991                 | -107 155 188                  | 5 901 086 211                 | 5 623 371 049                 | -277 715 161                  |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                     | 0                                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                           | 2 081 077 179                                      | 1 973 921 991                 | -107 155 188                  | 5 901 086 211                 | 5 623 371 049                 | -277 715 161                  |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           | 0                                                  | 0                             | 0                             | 330 300 729                   | 339 901 500                   | 9 600 771                     |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                              | 590 001 246                                        | 27 261 630                    | -562 739 616                  | 6 116 374 870                 | 6 021 972 382                 | -94 402 488                   |
| 5.1 Elvonások és befizetések                                                        | 0                                                  | 0                             | 0                             | 3 891 489 682                 | 4 276 572 043                 | 385 082 361                   |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre                                   | 0                                                  | 0                             | 0                             | 57 464 522                    | 60 249 000                    | 2 784 478                     |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                                   | 459 027 037                                        | 24 261 630                    | -434 765 407                  | 1 595 968 194                 | 1 598 758 569                 | 2 790 375                     |
| 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                             | 20 000 000                    | 20 000 000                    | 0                             |
| 5.7 Általános tartalék                                                              | 0                                                  | 0                             | 0                             | 71 500 000                    | 9 700 000                     | -61 800 000                   |
| 5.8 Működési céltartalék                                                            | 127 974 209                                        | 0                             | -127 974 209                  | 476 952 472                   | 53 692 770                    | -423 259 702                  |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                              | 390 512 989                                        | 261 620 000                   | -128 892 989                  | 1 159 999 185                 | 1 209 996 565                 | 49 997 380                    |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                             | 2 250 686 431                                      | 457 835 000                   | -1 792 851 431                | 3 259 341 307                 | 636 748 185                   | -2 622 593 122                |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                       | 1 152 835 706                                      | 3 271 813 327                 | 2 118 977 621                 | 1 281 435 965                 | 3 508 787 830                 | 2 227 351 865                 |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre                               | 0                                                  | 0                             | 0                             | 6 000 000                     | 6 000 000                     | 0                             |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre                                       | 0                                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre                               | 7 312 619                                          | 0                             | -7 312 619                    | 44 912 878                    | 45 974 503                    | 1 061 625                     |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre                                       | 0                                                  | 0                             | 0                             | 80 000 000                    | 80 000 000                    | 0                             |
| 8.5 Lakástámogatás                                                                  | 0                                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék                                                        | 1 145 523 087                                      | 3 271 813 327                 | 2 126 290 240                 | 1 150 523 087                 | 3 376 813 327                 | 2 226 290 240                 |
| <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                             | 197 052 399                   | 0                             | -197 052 399                  |
| <b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>                                            | <b>6 465 113 551</b>                               | <b>5 992 451 948</b>          | <b>-472 661 603</b>           | <b>18 936 918 290</b>         | <b>18 086 778 535</b>         | <b>-850 139 756</b>           |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                    |                                                    |                               |                               |                               |                               | 0                             |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                  | 0                                                  | 0                             | 0                             | 6 259 165 018                 | 6 267 519 082                 | 8 354 064                     |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása                                              | 0                                                  | 0                             | 0                             | 6 223 446 728                 | 6 230 370 792                 | 6 924 064                     |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások                                                 | 0                                                  | 0                             | 0                             | 35 718 290                    | 37 148 290                    | 1 430 000                     |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                     | 0                                                  | 0                             | 0                             | 16 876 315 403                | 16 954 624 528                | 78 309 125                    |
| 1. Helyi adók                                                                       | 0                                                  | 0                             | 0                             | 16 779 465 403                | 16 847 274 528                | 67 809 125                    |
| <i>Ebből: Telekadó</i>                                                              | 0                                                  | 0                             | 0                             | 1 092 190 875                 | 1 050 000 000                 | -42 190 875                   |
| <i>Építményadó</i>                                                                  | 0                                                  | 0                             | 0                             | 2 390 000 000                 | 2 500 000 000                 | 110 000 000                   |
| <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>Adóóptilék, adóbírság bevételei</i>                                              | 0                                                  | 0                             | 0                             | 33 036 000                    | 33 036 000                    | 0                             |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                       | 0                                                  | 0                             | 0                             | 96 850 000                    | 107 350 000                   | 10 500 000                    |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                      | 1 680 783 483                                      | 1 550 641 564                 | -130 141 919                  | 1 935 482 428                 | 1 665 449 190                 | -270 033 238                  |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                           | 0                                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                        | 1 680 783 483                                      | 1 550 641 564                 | -130 141 919                  | 1 935 482 428                 | 1 665 449 190                 | -270 033 238                  |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>                         | 0                                                  | 0                             | 0                             | 14 518 573                    | 14 807 086                    | 288 513                       |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül                                | 0                                                  | 0                             | 0                             | 14 230 573                    | 14 807 086                    | 576 513                       |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                                   | 0                                                  | 0                             | 0                             | 288 000                       | 0                             | -288 000                      |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                                    | 2 471 074 330                                      | 1 053 494 541                 | -1 417 579 789                | 2 471 074 330                 | 1 053 494 541                 | -1 417 579 789                |
| <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                             | 53 154 517                    | 55 607 713                    | 2 453 196                     |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül                              | 0                                                  | 0                             | 0                             | 48 362 917                    | 49 513 093                    | 1 150 176                     |
| 7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül                             | 0                                                  | 0                             | 0                             | 4 791 600                     | 6 094 620                     | 1 303 020                     |
| <b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>                        | 0                                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele</b>                                                  | 1 187 629 852                                      | 2 900 000 000                 | 1 712 370 148                 | 6 175 607 575                 | 6 809 265 321                 | 633 657 746                   |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési                                              | 0                                                  | 0                             | 0                             | 4 306 295 303                 | 3 909 265 321                 | -397 029 982                  |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási                                          | 1 187 629 852                                      | 2 900 000 000                 | 1 712 370 148                 | 1 869 312 272                 | 2 900 000 000                 | 1 030 687 728                 |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>                 | 0                                                  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             |
| <b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>                                          | <b>5 339 487 665</b>                               | <b>5 504 136 105</b>          | <b>164 648 440</b>            | <b>33 785 317 844</b>         | <b>32 820 767 461</b>         | <b>-964 550 383</b>           |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                | <b>6 465 113 551</b>                               | <b>5 992 451 948</b>          | <b>-472 661 603</b>           | <b>18 936 918 290</b>         | <b>18 086 778 535</b>         | <b>-850 139 756</b>           |