

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

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