

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	11 871 590 033	11 951 985 292	11 570 198 584	96,8%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 915 617 018	9 342 644 081	9 351 528 150	100,1%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 698 469 513	1 715 830 721	1 579 616 045	92,1%	24.	Közhatalmi bevételek	16 876 445 403	17 588 139 517	17 606 896 175	100,1%
3.	Dologi kiadások	10 981 128 196	11 014 407 318	9 144 202 373	83,0%	25.	Működési bevételek	3 070 277 269	3 261 479 640	3 038 922 431	93,2%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 300 729	323 540 729	291 550 594	90,1%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 518 573	17 864 696	24 100 514	134,9%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 567 922 398	5 580 429 937	5 433 227 456	97,4%						
6.	Működési tartalékok	548 452 472	1 296 466 706	0	0,0%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	30 997 863 341	31 882 660 703	28 018 795 052	87,9%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	28 876 858 263	30 210 127 934	30 021 447 270	99,4%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	197 052 399	2 976 736 469	2 976 736 469	100,0%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	3 022 913 952	3 022 913 952	100,0%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 306 295 303	4 357 817 756	4 357 817 756	100,0%
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	14 229 897 066	13 833 467 383	12 693 355 633	91,8%	29.	Központi, irányító szervi támogatás	14 229 897 066	13 833 467 383	12 693 355 633	91,8%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	30.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	0	0	0	32.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
12.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	33.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+ ...+32)	0	0	0	0
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	14 426 949 465	16 810 203 852	15 670 092 102	93,2%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	18 536 192 369	21 214 199 091	20 074 087 341	94,6%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	45 424 812 806	48 692 864 555	43 688 887 154	89,7%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 413 050 632	51 424 327 025	50 095 534 611	97,4%
Működési hiány, többlet:								1 988 237 826	2 731 462 470	6 406 647 457	

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 778 501 672	2 152 106 869	1 188 078 046	55,2%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	80 000 000	80 000 000	100,0%
14.	Felújítások	3 259 341 308	3 295 665 709	670 169 335	20,3%	35.	Felhalmozási bevételek	2 471 074 330	1 809 255 797	1 467 277 387	81,1%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	130 912 878	181 340 143	151 445 583	83,5%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	53 154 517	96 664 745	79 338 764	82,1%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 150 523 087	948 548 145	0	0,0%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 319 278 945	6 577 660 866	2 009 692 964	30,6%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 524 228 847	1 985 920 542	1 626 616 151	263,2%
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 869 312 272	1 922 777 854	1 922 777 854	100,0%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	618 502 487	558 052 806	397 548 116	71,2%	38.	Központi, irányító szervei támogatás	618 502 487	558 052 806	397 548 116	71,2%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	2 504 000 000	2 504 000 000	100,0%	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 504 000 000	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	26 800 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	26 800 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
22.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	62 500 000	2 566 500 000	29 366 500 000	1144,2%	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	0	2 504 000 000	26 800 000 000	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	681 002 487	3 124 552 806	29 764 048 116	952,6%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 487 814 759	4 984 830 660	29 120 325 970	584,2%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	7 000 281 432	9 702 213 672	31 773 741 080	327,5%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 012 043 606	6 970 751 202	30 746 942 121	441,1%
							Felhalmozási hiány, többlet:	-1 988 237 826	-2 731 462 470	-1 026 798 959	
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	15 107 951 952	19 934 756 658	45 434 140 218	227,9%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	21 024 007 128	26 199 029 751	49 194 413 311	187,8%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 848 399 553	-14 391 520 189	-13 090 903 749	91,0%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 848 399 553	-14 391 520 189	-13 090 903 749	91,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	37 576 694 685	44 003 558 038	62 371 724 485	141,7%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	37 576 694 685	44 003 558 038	67 751 572 983	154,0%
	Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszköz nélkül)	37 576 694 685	44 003 558 038	35 571 724 485	80,8%		Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszköz nélkül)	37 576 694 685	44 003 558 038	40 951 572 983	93,1%