

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2025. évi teljesítés	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (4-3)	2025. évi teljesítés	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (8-7)	2025. évi teljesítés	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	11 124 135 545	11 671 553 217	11 984 782 189	313 228 972	446 063 039	581 862 841	589 647 541	7 784 700	11 570 198 584	12 253 416 058	12 574 429 730	321 013 672
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 030 923 484	11 573 227 319	11 848 177 165	274 949 846	0	0	0	0	11 030 923 484	11 573 227 319	11 848 177 165	274 949 846
1.2 Külső személyi juttatások	93 212 061	98 325 898	136 605 024	38 279 126	446 063 039	581 862 841	589 647 541	7 784 700	539 275 100	680 188 739	726 252 565	46 063 826
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 499 335 452	1 669 605 141	1 740 626 802	71 021 661	80 280 593	111 393 526	113 201 076	1 807 550	1 579 616 045	1 780 998 667	1 853 827 878	72 829 211
III. Dologi kiadások	4 231 457 641	5 375 614 721	5 464 145 059	88 530 338	4 912 744 732	5 845 984 673	5 850 565 194	4 580 521	9 144 202 373	11 221 599 394	11 314 710 253	93 110 859
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 060 524 395	3 532 114 495	3 602 338 159	70 223 664	4 912 744 732	5 845 984 673	5 850 565 194	4 580 521	6 973 269 127	9 378 099 168	9 452 903 353	74 804 185
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	2 170 933 246	1 843 500 226	1 861 806 900	18 306 674	0	0	0	0	2 170 933 246	1 843 500 226	1 861 806 900	18 306 674
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	291 550 594	346 146 815	346 146 815	0	291 550 594	346 146 815	346 146 815	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5 433 227 456	6 303 742 278	6 474 048 438	170 306 160	5 433 227 456	6 303 742 278	6 474 048 438	170 306 160
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 891 489 682	4 268 129 097	4 271 623 777	3 494 680	3 891 489 682	4 268 129 097	4 271 623 777	3 494 680
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	56 997 979	58 590 094	63 097 274	4 507 180	56 997 979	58 590 094	63 097 274	4 507 180
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	1 466 847 754	1 673 095 328	1 686 005 102	12 909 774	1 466 847 754	1 673 095 328	1 686 005 102	12 909 774
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 266 558	3 000 000	3 000 000	0	1 266 558	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	16 625 483	20 000 000	7 552 930	-12 447 070	16 625 483	20 000 000	7 552 930	-12 447 070
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	21 980 496	16 188 359	-5 792 137	0	21 980 496	16 188 359	-5 792 137
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	258 947 263	426 580 996	167 633 733	0	258 947 263	426 580 996	167 633 733
VI. Beruházások	367 113 471	407 505 964	419 072 095	11 566 131	820 964 575	1 531 132 396	1 543 327 945	12 195 549	1 188 078 046	1 938 638 360	1 962 400 040	23 761 680
VII. Felújítások	31 745 921	0	0	0	638 423 414	1 283 826 436	1 395 548 128	111 721 692	670 169 335	1 283 826 436	1 395 548 128	111 721 692
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	151 445 583	742 977 580	628 014 727	-114 962 853	151 445 583	742 977 580	628 014 727	-114 962 853
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	32 401 000	6 000 000	6 100 000	100 000	32 401 000	6 000 000	6 100 000	100 000
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	44 670 066	62 395 171	71 881 809	9 486 638	44 670 066	62 395 171	71 881 809	9 486 638
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	74 374 517	80 000 000	92 447 070	12 447 070	74 374 517	80 000 000	92 447 070	12 447 070
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	594 582 409	457 585 848	-136 996 561	0	594 582 409	457 585 848	-136 996 561
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	29 366 500 000	2 566 500 000	2 620 850 000	54 350 000	29 366 500 000	2 566 500 000	2 620 850 000	54 350 000
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	26 800 000 000	0	0	0	26 800 000 000	0	0	0
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	2 504 000 000	2 504 000 000	2 558 350 000	54 350 000	2 504 000 000	2 504 000 000	2 558 350 000	54 350 000
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	2 976 736 469	243 229 882	243 229 882	0	2 976 736 469	243 229 882	243 229 882	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	17 253 788 030	19 124 279 043	19 608 626 145	484 347 102	45 117 936 455	19 556 796 428	19 804 579 747	247 783 319	62 371 724 485	38 681 075 471	39 413 205 892	732 130 421
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás					13 090 903 749	15 329 562 438	15 620 831 841	291 269 403				
Irányító szervi támogatás - Működési					13090903749	14 922 056 474	15 221 542 981	299 486 507				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						407 505 964	399 288 860	-8 217 104				
Összesen:					58 208 840 204	34 886 358 866	35 425 411 588	539 052 722				