

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működtetési feladatok				1002 Informatikai feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	1 163 022	58,2%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	1 163 022	58,2%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	750 716	843 699	461 001	54,6%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	147 590 254	166 540 983	98 499 715	59,1%	10 360 180	14 417 780	13 676 479	94,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	147 590 254	166 540 983	98 499 715	59,1%	10 360 180	14 417 780	13 676 479	94,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	106 680		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	388 500 000	1 289 849 344	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	71 500 000	1 280 217 344	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	317 000 000	9 632 000	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		395 260	395 260	14 639	3,7%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	11 500 000 000		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	11 500 000 000		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	197 052 399	2 976 736 469	2 976 736 469	100,0%	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	735 893 369	4 435 970 495	14 576 966 887	328,6%	10 755 440	14 813 040	13 691 118	92,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 172 400 930	1 169 393 510	1 169 393 510	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 172 400 930	1 169 393 510	1 169 393 510	100,0%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	-5 646		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	-5 646		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	11 500 000 000		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	11 500 000 000		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	3 022 913 952	3 022 913 952	100,0%	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 172 400 930	4 192 307 462	15 692 301 816	374,3%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	735 893 369	4 435 970 495	14 576 966 887	328,6%	10 755 440	14 813 040	13 691 118	92,4%

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok				1005 Adósságtörlesztési feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	10 980 000	11 762 856	10 267 108	87,3%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	10 980 000	11 762 856	10 267 108	87,3%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 284 660	1 425 412	1 177 962	82,6%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	75 354 119	71 296 519	46 382 075	65,1%	15 000 000	15 000 000	14 746 693	98,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	75 354 119	71 296 519	46 382 075	65,1%	15 000 000	15 000 000	14 746 693	98,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	90 737 487	90 737 487	89 737 483	98,9%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	89 737 487	89 737 487	89 737 483	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	1 000 000	1 000 000	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	178 356 266	175 222 274	147 564 628	84,2%	77 500 000	77 500 000	77 246 693	99,7%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	178 356 266	175 222 274	147 564 628	84,2%	77 500 000	77 500 000	77 246 693	99,7%

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

Költségvetési szerv	1007 Helyi adók			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	18.	19.	20.	21.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	29 299 000	29 299 000	24 986 686	85,3%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 299 000	29 299 000	24 986 686	
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	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	29 299 000	29 299 000	24 986 686	85,3%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	16 787 215 403	34 990 069 034	34 994 139 884	100,0%
1. Helyi adók	16 779 465 403	17 491 159 517	17 490 919 239	100,0%
<i>Ebből: Telekadó</i>	1 092 190 875	1 101 908 596	1 101 908 596	100,0%
<i>Építményadó</i>	2 390 000 000	2 758 255 358	2 758 015 080	100,0%
<i>Iparüzési adó</i>	13 261 738 528	13 577 071 310	13 577 071 310	100,0%
<i>Idégenforgalmi adó</i>	2 500 000	2 070 449	2 070 449	100,0%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	33 036 000	51 853 804	51 853 804	100,0%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	7 750 000	7 750 000	12 301 406	158,7%
III. Működési bevételek	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	16 787 215 403	34 990 069 034	34 994 139 884	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	29 299 000	29 299 000	24 986 686	85,3%

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

Költségvetési szerv	1008 Közszerület-felügyelet				1009 Lakásvásárlás támogatása			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		224 000	224 000	41 200	18,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		224 000	224 000	41 200	18,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		10 000 000	10 000 000	1 000 000	10,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		10 000 000	10 000 000	1 000 000	10,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0		10 224 000	10 224 000	1 041 200	10,2%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	15 300 000	15 300 000	22 032 220	144,0%	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbirság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	15 300 000	15 300 000	22 032 220	144,0%	0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		8 000	8 000	255 776	3197,2%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		8 000	8 000	255 776	3197,2%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		2 500 000	2 500 000	2 102 214	84,1%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		2 500 000	2 500 000	2 102 214	84,1%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	15 300 000	15 300 000	22 032 220	144,0%	2 508 000	2 508 000	2 357 990	94,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0		10 224 000	10 224 000	1 041 200	10,2%

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

Költségvetési szerv	1010 Csokonai MK. átszervezése				1011 Képviselő-testület működtetése			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		283 616 616	283 616 616	267 120 020	94,2%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		283 616 616	283 616 616	267 120 020	94,2%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		37 135 761	37 135 761	32 326 178	87,0%
III. Dologi kiadások	0	0	0		1 270 000	1 270 000	1 647 655	129,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		1 270 000	1 270 000	1 647 655	129,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	113 699	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0		322 022 377	322 022 377	301 207 552	93,5%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	90 000		0	0	2	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	90 000		0	0	2	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	90 000		0	0	2	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0		322 022 377	322 022 377	301 207 552	93,5%

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

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok				1013 Önkormányzati rendezvények és kitüntetések			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		37 450 000	34 982 534	20 378 942	58,3%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		37 450 000	34 982 534	20 378 942	58,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		6 141 258	6 623 485	2 836 374	42,8%
III. Dologi kiadások	0	0	0		15 687 000	17 229 141	5 563 361	32,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		15 687 000	17 229 141	5 563 361	32,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		137 299 908	130 144 097	129 899 905	99,8%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		129 899 908	129 899 908	129 899 905	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		7 400 000	244 189	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		8 858 515	8 858 515	8 858 515	100,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		8 858 515	8 858 515	8 858 515	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	0	0	0		205 436 681	197 837 772	167 537 097	84,7%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	73 500 000	73 500 000	81 277 510	110,6%	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	73 500 000	73 500 000	81 277 510	110,6%	0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	11 383		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	11 383		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	77 820 000	77 820 000	85 608 893	110,0%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		205 436 681	197 837 772	167 537 097	84,7%

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

Költségvetési szerv	1014 Intézményi rendezvények				1016 Protokoll feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	2 846 457	2 846 457	2 272 336	79,8%	10 216 309	8 985 419	5 281 775	58,8%
1.2 Külső személyi juttatások	2 846 457	2 846 457	2 272 336	79,8%	10 216 309	8 985 419	5 281 775	58,8%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 194 396	1 430 181	925 327	64,7%	4 196 010	3 844 565	1 754 434	45,6%
III. Dologi kiadások	14 996 533	6 252 233	3 006 541	48,1%	3 854 943	2 908 857	966 729	33,2%
3.2 Egyéb dologi kiadások	14 996 533	6 252 233	3 006 541	48,1%	3 854 943	2 908 857	966 729	33,2%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	19 037 386	10 528 871	6 204 204	58,9%	18 267 262	15 738 841	8 002 938	50,8%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	19 037 386	10 528 871	6 204 204	58,9%	18 267 262	15 738 841	8 002 938	50,8%

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

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások				1018 Szolidaritási hozzájárulás			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	30 146 050	30 146 050	47 592 132	157,9%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 146 050	30 146 050	47 592 132	157,9%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		3 891 489 682	3 891 489 682	3 891 489 682	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		3 891 489 682	3 891 489 682	3 891 489 682	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	30 146 050	30 146 050	47 592 132	157,9%	3 891 489 682	3 891 489 682	3 891 489 682	100,0%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	200 000 000	200 000 000	131 250 500	65,6%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	200 000 000	200 000 000	131 250 500	65,6%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	200 000 000	200 000 000	131 250 500	65,6%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	30 146 050	30 146 050	47 592 132	157,9%	3 891 489 682	3 891 489 682	3 891 489 682	100,0%

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

Költségvetési szerv	1019 Előző évi maradvány				1020 Peres ügyek			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	723 900		62 526 472	73 164 502	63 049 103	86,2%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	723 900		62 526 472	73 164 502	63 049 103	86,2%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	723 900		62 526 472	73 164 502	63 049 103	86,2%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók <i>Ebből: Telekadó</i> <i>Építményadó</i> <i>Iparűzési adó</i> <i>Idegenforgalmi adó</i> <i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	4 987 977 723	4 997 521 726	4 997 521 726	100,0%	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 306 295 303	4 263 677 701	4 263 677 701	100,0%	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	681 682 420	733 844 025	733 844 025	100,0%	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	4 987 977 723	4 997 521 726	4 997 521 726	100,0%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	723 900		0	73 164 502	63 049 103	86,2%

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

Költségvetési szerv	1001-1020 Általános feladatok összesen				2001 Köztisztasági feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	347 109 382	344 193 882	306 483 203	89,0%	0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	347 109 382	344 193 882	306 483 203	89,0%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	50 702 801	51 303 103	39 481 276	77,0%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	377 009 551	398 450 065	295 895 583	74,3%	1 071 620 358	1 023 150 495	739 510 014	72,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	377 009 551	398 450 065	295 895 583	74,3%	1 071 620 358	1 023 150 495	739 510 014	72,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	106 680		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	4 537 326 077	5 431 519 610	4 136 113 756	76,2%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	3 891 489 682	3 891 489 682	3 891 489 682	100,0%	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 299 000	29 299 000	24 986 686	85,3%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	219 637 395	219 637 395	219 637 388	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	71 500 000	1 280 217 344	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	325 400 000	10 876 189	0	0,0%	0	0	0	
VI. Beruházások	395 260	395 260	128 338	32,5%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 858 515	18 858 515	9 858 515	52,3%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 858 515	8 858 515	8 858 515	100,0%	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	1 000 000	10,0%	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	11 562 500 000	18500,0%	0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	11 500 000 000		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	197 052 399	2 976 736 469	2 976 736 469	100,0%	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	5 590 953 985	9 283 956 904	19 327 303 820	208,2%	1 071 620 358	1 023 150 495	739 510 014	72,3%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 176 720 930	1 173 713 510	1 173 713 510	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 172 400 930	1 169 393 510	1 169 393 510	100,0%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	16 876 015 403	17 587 709 517	17 606 530 375	100,1%	0	0	0	
1. Helyi adók	16 779 465 403	17 491 159 517	17 490 919 239	100,0%	0	0	0	
Ebből: Telekadó	1 092 190 875	1 101 908 596	1 101 908 596	100,0%	0	0	0	
Építményadó	2 390 000 000	2 758 255 358	2 758 015 080	100,0%	0	0	0	
Iparűzési adó	13 261 738 528	13 577 071 310	13 577 071 310	100,0%	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 070 449	2 070 449	100,0%	0	0	0	
Adópótlék, adóhátrág bevételei	33 036 000	51 853 804	51 853 804	100,0%	0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	96 550 000	96 550 000	115 611 136	119,7%	0	0	0	
III. Működési bevételek	200 008 000	200 008 000	131 602 015	65,8%	52 661 945	52 744 445	77 420 580	146,8%
3.2 Egyéb működési bevételek	200 008 000	200 008 000	131 602 015	65,8%	52 661 945	52 744 445	77 420 580	146,8%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 500 000	2 500 000	2 102 214	84,1%	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	2 500 000	2 500 000	2 102 214	84,1%	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	11 500 000 000		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	11 500 000 000		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	4 987 977 723	4 997 521 726	4 997 521 726	100,0%	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 306 295 303	4 263 677 701	4 263 677 701	100,0%	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	681 682 420	733 844 025	733 844 025	100,0%	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	3 022 913 952	3 022 913 952	100,0%	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	23 243 222 056	26 984 366 705	38 434 383 792	142,4%	52 661 945	52 744 445	77 420 580	146,8%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	5 590 953 985	9 283 956 904	19 327 303 820	208,2%	1 071 620 358	1 023 150 495	739 510 014	72,3%

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

Költségvetési szerv	2002 Közbiztonsági feladatok				2003 Kerületfejlesztési feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	16 368 000	17 234 320	9 211 878	53,5%	1 000 000	3 574 710	1 335 521	37,4%
1.2 Külső személyi juttatások	16 368 000	17 234 320	9 211 878	53,5%	1 000 000	3 574 710	1 335 521	37,4%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 127 840	2 320 387	1 074 162	46,3%	130 000	563 386	110 331	19,6%
III. Dologi kiadások	27 617 712	30 481 528	22 646 489	74,3%	58 032 367	64 864 619	13 775 932	21,2%
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 617 712	30 481 528	22 646 489	74,3%	58 032 367	64 864 619	13 775 932	21,2%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	19 815 522	19 815 522	18 495 852	93,3%	20 000 000	16 625 483	16 625 483	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 815 522	19 815 522	18 495 852	93,3%	0	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	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		20 000 000	16 625 483	16 625 483	100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	37 805 372	36 743 982	28 068 005	76,4%	40 914 360	64 297 588	29 461 611	45,8%
VII. Felújítások	0	0	0		35 433 000	32 194 500	114 300	0,4%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	4 500 000	90,0%	88 000 000	80 374 517	79 961 517	99,5%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000 000	5 000 000	4 500 000	90,0%	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		13 000 000	7 000 000	6 587 000	94,1%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		70 000 000	73 374 517	73 374 517	100,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		5 000 000	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	108 734 446	111 595 739	83 996 386	75,3%	243 509 727	262 494 803	141 384 695	53,9%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	288 000	265 021	92,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	288 000	265 021	92,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		14 518 573	17 864 696	16 832 943	94,2%
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		14 230 573	14 230 573	14 550 433	102,2%
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		288 000	3 634 123	2 282 510	62,8%
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		45 862 917	69 373 145	57 171 284	82,4%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		45 862 917	45 862 917	48 796 450	106,4%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	23 510 228	8 374 834	35,6%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		60 381 490	87 525 841	74 269 248	84,9%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	108 734 446	111 595 739	83 996 386	75,3%	243 509 727	262 494 803	141 384 695	53,9%

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

Költségvetési szerv	2004				2005			
	Közparkok fenntartása, kialakítása				Vízvezetési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	6 034 385	0		7 635 000	7 635 000	14 220 319	186,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	6 034 385	0		7 635 000	7 635 000	14 220 319	186,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	479 386 315	505 456 649	343 751 869	68,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	377 474 599	352 453 714	204 094 010	57,9%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	856 860 914	863 944 748	547 845 879	63,4%	7 635 000	7 635 000	14 220 319	186,3%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbirság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		759 000	759 000	623 700	82,2%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		759 000	759 000	623 700	82,2%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		759 000	759 000	623 700	82,2%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	856 860 914	863 944 748	547 845 879	63,4%	7 635 000	7 635 000	14 220 319	186,3%

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

Költségvetési szerv	2006				2007			
	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása				Közutak fenntartása, kialakítása			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	94.	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	1 819 413 250	1 879 736 608	1 452 755 117	77,3%	194 830 000	194 830 000	126 002 549	64,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 819 413 250	1 879 736 608	1 452 755 117	77,3%	194 830 000	194 830 000	126 002 549	64,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	10 000 000	311 070	3,1%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	10 000 000	311 070	3,1%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	50 787 300	39 853 327	37 564 944	94,3%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 870 200 550	1 929 589 935	1 490 631 131	77,3%	194 830 000	194 830 000	126 002 549	64,7%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	1 270 000	2 270 000	4 912 127	216,4%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	1 270 000	2 270 000	4 912 127	216,4%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 270 000	2 270 000	4 912 127	216,4%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 870 200 550	1 929 589 935	1 490 631 131	77,3%	194 830 000	194 830 000	126 002 549	64,7%

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

Költségvetési szerv	2008				2010			
	Járdák fenntartása, kialakítása				Gyalogos átkelőhelyek kialakítása			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	92 710 000	92 710 000	92 913 758	100,2%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	92 710 000	92 710 000	92 913 758	100,2%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	1 978 863	1 978 863	100,0%	60 480 000	93 480 000	0	
VII. Felújítások	261 706 693	261 706 693	34 795 852	13,3%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	354 416 693	356 395 556	129 688 473	36,4%	60 480 000	93 480 000	0	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Építményadó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0		0	0	0	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	4 791 600	4 791 600	35 200	0,7%	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	4 791 600	4 791 600	35 200	0,7%	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	4 791 600	4 791 600	35 200	0,7%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	354 416 693	356 395 556	129 688 473	36,4%	60 480 000	93 480 000	0	

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

Költségvetési szerv	2011 Kerékpárutak kialakítása, fenntartása				2012 Utak kialakítása			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	35 535 870	35 535 870	23 690 580	66,7%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		234 784 900	199 729 977	1 381 760	0,7%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	35 535 870	35 535 870	23 690 580	66,7%	234 784 900	199 729 977	1 381 760	0,7%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	15 680	
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	15 680	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		0	0	15 680	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	35 535 870	35 535 870	23 690 580	66,7%	234 784 900	199 729 977	1 381 760	0,7%

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

Költségvetési szerv	2014 Forgalomtechnikai feladatok				2015 Közvilágítási feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	6 229 350	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	6 229 350	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	61 350 000	61 850 000	38 678 482	62,5%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	61 350 000	61 850 000	38 678 482	62,5%	0	0	6 229 350	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	61 350 000	61 850 000	38 678 482	62,5%	0	0	6 229 350	

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

Költségvetési szerv	2017 Parkolók felújítása				2000-2017 Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok összesen			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		17 368 000	20 809 030	10 547 399	50,7%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		17 368 000	20 809 030	10 547 399	50,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		2 257 840	2 883 773	1 184 493	41,1%
III. Dologi kiadások	0	0	0		3 271 858 687	3 299 442 635	2 468 053 528	74,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		3 271 858 687	3 299 442 635	2 468 053 528	74,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		39 815 522	46 441 005	35 432 405	76,3%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		19 815 522	19 815 522	18 495 852	93,3%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	10 000 000	311 070	3,1%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		20 000 000	16 625 483	16 625 483	100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		766 259 217	839 196 279	503 194 354	60,0%
VII. Felújítások	50 800 000	50 800 000	0		960 199 192	896 884 884	240 385 922	26,8%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		93 000 000	85 374 517	84 461 517	98,9%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		5 000 000	5 000 000	4 500 000	90,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		13 000 000	7 000 000	6 587 000	94,1%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		70 000 000	73 374 517	73 374 517	100,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		5 000 000	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	50 800 000	50 800 000	0		5 150 758 458	5 191 032 123	3 343 259 618	64,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		54 690 945	56 061 445	83 221 428	148,4%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		54 690 945	56 061 445	83 221 428	148,4%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		14 518 573	17 864 696	16 832 943	94,2%
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		14 230 573	14 230 573	14 550 433	102,2%
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		288 000	3 634 123	2 282 510	62,8%
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		50 654 517	74 164 745	57 222 164	77,2%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		45 862 917	45 862 917	48 796 450	106,4%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		4 791 600	28 301 828	8 425 714	29,8%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		119 864 035	148 090 886	157 276 535	106,2%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	50 800 000	50 800 000	0		5 150 758 458	5 191 032 123	3 343 259 618	64,4%

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

Költségvetési szerv	3001 Nemzetiségi kapcsolatok				3002 Civil kapcsolatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	78 738	77 185	98,0%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	78 738	77 185	98,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	32 387	8 540	26,4%
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	2 044 686	1 756 560	85,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	2 044 686	1 756 560	85,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	3 300 000	3 000 000	90,9%	20 000 000	21 100 000	19 370 000	91,8%
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	3 000 000	90,9%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		20 000 000	21 100 000	19 370 000	91,8%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 300 000	3 300 000	3 000 000	90,9%	20 000 000	23 255 811	21 212 285	91,2%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	105 031		0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	105 031		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	105 031		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 300 000	3 300 000	3 000 000	90,9%	20 000 000	23 255 811	21 212 285	91,2%

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

Költségvetési szerv	3003 Egyházi kapcsolatok				3004 Nemzetközi kapcsolatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	142.	143.	144.	145.	146.	147.	148.	149.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 400 000	6 300 000	85,1%	5 000 000	2 377 700	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 000 000	7 400 000	6 300 000	85,1%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		5 000 000	2 377 700	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	6 200 000	5 260 307	84,8%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000	6 200 000	5 260 307	84,8%	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	12 000 000	13 600 000	11 560 307	85,0%	5 000 000	2 377 700	0	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	14 386		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	14 386		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	14 386		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	12 000 000	13 600 000	11 560 307	85,0%	5 000 000	2 377 700	0	

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

Költségvetési szerv	3001-3005 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen				4001 Környezetvédelmi feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	150.	151.	152.	153.	154.	155.	156.	157.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	78 738	77 185	98,0%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	78 738	77 185	98,0%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	32 387	8 540	26,4%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	2 044 686	1 756 560	85,9%	0	0	5 190	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	2 044 686	1 756 560	85,9%	0	0	5 190	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	35 300 000	34 177 700	28 670 000	83,9%	2 181 690	2 181 690	0	
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	3 000 000	90,9%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000 000	28 500 000	25 670 000	90,1%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	5 000 000	2 377 700	0		2 181 690	2 181 690	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	6 200 000	5 260 307	84,8%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000	6 200 000	5 260 307	84,8%	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	40 300 000	42 533 511	35 772 592	84,1%	2 181 690	2 181 690	5 190	0,2%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	105 031		0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	105 031		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		300 000	300 000	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		300 000	300 000	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	14 386		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	14 386		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	119 417		300 000	300 000	0	0,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	40 300 000	42 533 511	35 772 592	84,1%	2 181 690	2 181 690	5 190	0,2%

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok				5002 Gyermekvédelmi feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	158.	159.	160.	161.	162.	163.	164.	165.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	136 289 764	109 609 764	107 439 441	98,0%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	136 289 764	109 609 764	107 439 441	98,0%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	45 198 720	37 035 230	35 573 870	96,1%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	11 613 454	27 144 455	24 913 315	91,8%	24 290 175	24 520 914	23 412 292	95,5%
3.2 Egyéb dologi kiadások	11 613 454	27 144 455	24 913 315	91,8%	24 290 175	24 520 914	23 412 292	95,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 977 289	279 327 289	254 131 922	91,0%	14 623 440	11 123 440	9 270 000	83,3%
V. Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	50 831 442	47 461 442	93,4%	27 000 000	27 397 195	27 397 195	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	50 831 442	47 461 442	93,4%	27 000 000	27 397 195	27 397 195	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	13 000 000	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	889 000	56 599 492	26 078 242	46,1%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	69 580 127	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	492 968 227	630 127 799	495 598 232	78,7%	65 913 615	63 041 549	60 079 487	95,3%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 434 430 846	1 644 726 796	1 664 350 914	101,2%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 415 851 846	1 624 717 796	1 624 030 636	100,0%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	18 579 000	20 009 000	40 320 278	201,5%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	998		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	998		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	677 765		0	0	1 602	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	43 200		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	634 565		0	0	1 602	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	80 000 000	80 000 000	100,0%	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	80 000 000	80 000 000	100,0%	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	20 000 000	20 000 000	100,0%	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	20 000 000	20 000 000	100,0%	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	1 434 430 846	1 744 726 796	1 765 029 677	101,2%	0	0	1 602	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	492 968 227	630 127 799	495 598 232	78,7%	65 913 615	63 041 549	60 079 487	95,3%

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok				5004 Közművelődési feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	166.	167.	168.	169.	170.	171.	172.	173.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	13 930 000	13 930 000	9 580 203	68,8%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	13 930 000	13 930 000	9 580 203	68,8%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 500 000	3 113 853	124,6%	1 000 000	1 000 000	210 000	21,0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		732 903 762	728 903 762	728 903 772	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0				0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		732 903 762	728 903 762	728 903 772	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	1 942 719	1 942 719	1 942 719	100,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	4 000 000	4 000 000	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	18 222 719	18 372 719	14 636 775	79,7%	734 903 762	734 903 762	734 113 772	99,9%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 819 290	12 819 290	0		95 525 801	95 525 801	95 525 801	100,0%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		95 525 801	95 525 801	95 525 801	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 819 290	12 819 290	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	12 819 290	12 819 290	0		95 525 801	95 525 801	95 525 801	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	18 222 719	18 372 719	14 636 775	79,7%	734 903 762	734 903 762	734 113 772	99,9%

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok				5006 Bölcsődei feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	174.	175.	176.	177.	178.	179.	180.	181.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	12 690 030	12 690 030	9 922 316	78,2%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	12 690 030	12 690 030	9 922 316	78,2%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 182 474	2 182 474	1 620 244	74,2%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	9 741 030	110 414 019	106 408 702	96,4%	0	16 518 187	16 518 187	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 741 030	110 414 019	106 408 702	96,4%	0	16 518 187	16 518 187	100,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	11 500 000	10 900 000	94,8%	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	15 600 000	244 522 157	244 522 157	100,0%	0	56 445 127	56 445 127	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 600 000	244 522 157	244 522 157	100,0%	0	56 445 127	56 445 127	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	60 831 432	22 736 893	37,4%	0	13 378 837	8 371 040	62,6%
VII. Felújítások	0	43 608 886	33 514 583	76,9%	0	30 686 631	28 456 155	92,7%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	51 713 534	485 748 998	429 624 895	88,4%	0	117 028 782	109 790 509	93,8%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 539 668 151	3 568 481 230	3 571 811 422	100,1%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 539 668 151	3 568 481 230	3 571 811 422	100,1%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	3 539 668 151	3 568 481 230	3 571 811 422	100,1%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	51 713 534	485 748 998	429 624 895	88,4%	0	117 028 782	109 790 509	93,8%

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

Költségvetési szerv	5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok				5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	182.	183.	184.	185.	186.	187.	188.	189.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		5 018 548	5 018 548	4 556 004	90,8%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		5 018 548	5 018 548	4 556 004	90,8%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		1 701 385	2 782 372	1 567 592	56,3%
III. Dologi kiadások	73 660 000	30 480 000	22 860 000	75,0%	6 764 326	6 208 149	5 241 555	84,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	73 660 000	30 480 000	22 860 000	75,0%	6 764 326	6 208 149	5 241 555	84,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	3 396 573	1 150 422	336 639	29,3%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	336 639	336 639	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	3 396 573	813 783	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	77 056 573	31 630 422	23 196 639	73,3%	13 484 259	14 009 069	11 365 151	81,1%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	77 056 573	31 630 422	23 196 639	73,3%	13 484 259	14 009 069	11 365 151	81,1%

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

Költségvetési szerv	5010 Temetkezési feladatok				5011 Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	190.	191.	192.	193.	194.	195.	196.	197.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	31 321		571 500	571 500	2 288	0,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	31 321		571 500	571 500	2 288	0,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 500 000	11 200 000	9 484 898	84,7%	5 000 000	3 540 000	1 948 241	55,0%
V. Egyéb működési célú kiadások	4 300 000	11 895 417	10 615 441	89,2%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	11 395 417	10 115 441	88,8%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	300 000	500 000	500 000	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		600 000	600 000	200 000	33,3%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		600 000	600 000	200 000	33,3%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	20 800 000	23 095 417	20 131 660	87,2%	6 171 500	4 711 500	2 150 529	45,6%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 095 417	677 693	32,3%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 095 417	677 693	32,3%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	68		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	68		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	3 207 382		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	3 207 382		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	2 095 417	3 885 143	185,4%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	20 800 000	23 095 417	20 131 660	87,2%	6 171 500	4 711 500	2 150 529	45,6%

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

Költségvetési szerv	5001-5011 Szociális feladatok összesen				7001 Sportcélú feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	198.	199.	200.	201.	202.	203.	204.	205.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	153 998 342	127 318 342	121 917 761	95,8%	3 800 000	4 509 899	2 371 187	52,6%
1.2 Külső személyi juttatások	153 998 342	127 318 342	121 917 761	95,8%	3 800 000	4 509 899	2 371 187	52,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	49 082 579	42 000 076	38 761 706	92,3%	444 600	501 930	253 604	50,5%
III. Dologi kiadások	140 570 485	229 787 224	208 967 863	90,9%	9 389 000	8 536 488	6 297 227	73,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	140 570 485	229 787 224	208 967 863	90,9%	9 389 000	8 536 488	6 297 227	73,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 950 729	320 190 729	289 058 914	90,3%	3 350 000	3 350 000	2 285 000	68,2%
V. Egyéb működési célú kiadások	806 200 335	1 121 145 522	1 115 681 773	99,5%	104 500 000	104 950 000	104 950 000	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	11 395 417	10 115 441	88,8%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	785 803 762	1 108 936 322	1 105 566 332	99,7%	104 500 000	104 950 000	104 950 000	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	16 396 573	813 783	0	0,0%	0	0	0	
VI. Beruházások	2 831 719	132 752 480	59 128 894	44,5%	0	127 000	0	
VII. Felújítások	0	143 875 644	61 970 738	43,1%	48 455 685	48 455 685	16 492 118	34,0%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 600 000	5 600 000	5 200 000	92,9%	10 141 744	21 575 251	10 141 744	47,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	600 000	4 600 000	4 200 000	91,3%	10 141 744	21 470 992	10 141 744	47,2%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	104 259	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	1 481 234 189	2 122 670 017	1 900 687 649	89,5%	180 081 029	192 006 253	142 790 880	74,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 082 444 088	5 323 648 534	5 332 365 830	100,2%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 051 045 798	5 288 724 827	5 291 367 859	100,0%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	31 398 290	34 923 707	40 997 971	117,4%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	1 066		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	1 066		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	3 886 749		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	43 200		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	3 843 549		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	80 000 000	80 000 000	100,0%	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	80 000 000	80 000 000	100,0%	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	20 000 000	20 000 000	100,0%	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	20 000 000	20 000 000	100,0%	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	5 082 444 088	5 423 648 534	5 436 253 645	100,2%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 481 234 189	2 122 670 017	1 900 687 649	89,5%	180 081 029	192 006 253	142 790 880	74,4%

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

Költségvetési szerv	7002 Ifjúsági feladatok				7003 Üdültetés és szabadidős feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	206.	207.	208.	209.	210.	211.	212.	213.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	3 594 960	4 397 320	4 666 304	106,1%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	3 594 960	4 397 320	4 666 304	106,1%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	469 120	662 480	590 974	89,2%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	18 303 544	17 676 344	8 814 769	49,9%	2 877 765	3 586 612	2 253 363	62,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	18 303 544	17 676 344	8 814 769	49,9%	2 877 765	3 586 612	2 253 363	62,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	100 000		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 050 000	400 000	38,1%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 050 000	1 050 000	400 000	38,1%	0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	17 607 217	1 665 224	9,5%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	23 417 624	23 786 144	14 572 047	61,3%	2 877 765	21 193 829	3 918 587	18,5%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	25 000		0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	25 000		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	25 000		0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	23 417 624	23 786 144	14 572 047	61,3%	2 877 765	21 193 829	3 918 587	18,5%

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

Költségvetési szerv	7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen				8001 Lakás gazdálkodási feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	214.	215.	216.	217.	218.	219.	220.	221.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	7 394 960	8 907 219	7 037 491	79,0%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	7 394 960	8 907 219	7 037 491	79,0%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	913 720	1 164 410	844 578	72,5%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	30 570 309	29 799 444	17 365 359	58,3%	1 580 101 001	1 634 265 040	1 741 080 336	106,5%
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 570 309	29 799 444	17 365 359	58,3%	1 580 101 001	1 634 265 040	1 741 080 336	106,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	2 385 000	71,2%	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	105 550 000	106 000 000	105 350 000	99,4%	3 000 000	3 000 000	1 230 182	41,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 050 000	1 050 000	400 000	38,1%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	104 500 000	104 950 000	104 950 000	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		3 000 000	3 000 000	1 230 182	41,0%
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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	127 000	0	0,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	48 455 685	66 062 902	18 157 342	27,5%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 141 744	21 575 251	10 141 744	47,0%	0	9 622 500	9 622 500	100,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 141 744	21 470 992	10 141 744	47,2%	0	9 622 500	9 622 500	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	104 259	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	206 376 418	236 986 226	161 281 514	68,1%	1 583 101 001	1 646 887 540	1 751 933 018	106,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	25 000		0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	25 000		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		1 621 567 113	1 621 567 113	1 327 034 411	81,8%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		1 621 567 113	1 621 567 113	1 327 034 411	81,8%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	3 380 822	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	3 380 822	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	25 000		1 621 567 113	1 621 567 113	1 330 415 233	82,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	206 376 418	236 986 226	161 281 514	68,1%	1 583 101 001	1 646 887 540	1 751 933 018	106,4%

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

Költségvetési szerv	8002 Intézményüzemeltetési feladatok				8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	222.	223.	224.	225.	226.	227.	228.	229.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	258 939 865	141 678 062	7 568 894	5,3%	106 049 308	113 437 380	74 431 694	65,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	258 939 865	141 678 062	7 568 894	5,3%	106 049 308	113 437 380	74 431 694	65,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	587 001 246	132 431 116	10 712 964	8,1%	0	0	36 376	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0		0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	459 027 037	132 431 116	10 712 964	8,1%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	36 376	
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	127 974 209	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások		0	0		0	261 620 000	0	0,0%
VII. Felújítások	0	0	0		773 805 164	605 236 550	17 655 124	2,9%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	188 078 069	85 064 879	0		73 000 000	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 312 619	7 312 619	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	180 765 450	77 752 260	0		73 000 000	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	1 034 019 180	359 174 057	18 281 858	5,1%	952 854 472	980 293 930	92 123 194	9,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		59 216 370	60 687 487	71 987 843	118,6%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		59 216 370	60 687 487	71 987 843	118,6%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		775 986 714	114 161 882	114 161 882	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	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	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0		835 203 084	174 849 369	186 149 725	106,5%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 034 019 180	359 174 057	18 281 858	5,1%	952 854 472	980 293 930	92 123 194	9,4%

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

Költségvetési szerv	8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok				8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	230.	231.	232.	233.	234.	235.	236.	237.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	170 000		123 565 575	140 762 101	84 770 007	60,2%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	170 000		123 565 575	140 762 101	84 770 007	60,2%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	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	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	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		390 512 989	390 512 989	258 512 989	66,2%
VII. Felújítások	0	0	0		1 476 881 267	1 478 849 767	231 172 357	15,6%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		891 757 637	897 592 626	26 901 000	3,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	26 901 000	26 901 000	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		891 757 637	870 691 626	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	2 504 000 000	17 804 000 000	711,0%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0	
9.4 Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	15 300 000 000	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	2 504 000 000	2 504 000 000	100,0%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	170 000		2 882 717 468	5 411 717 483	18 405 356 353	340,1%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adóóptékl, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	25 000 015	127 233 044	508,9%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	25 000 015	127 233 044	508,9%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	100 000		1 695 087 616	1 695 087 616	1 353 008 206	79,8%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	2 504 000 000	15 300 000 000	611,0%
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	2 504 000 000	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	15 300 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		1 187 629 852	1 187 629 852	1 187 629 852	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 187 629 852	1 187 629 852	1 187 629 852	100,0%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	100 000		2 882 717 468	5 411 717 483	17 967 871 102	332,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	170 000		2 882 717 468	5 411 717 483	18 405 356 353	340,1%

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

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése				8001-8006 Vagyongazdálkodási feladatok összesen			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	238.	239.	240.	241.	242.	243.	244.	245.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	12 421 430	22 690 679	12 679 718	55,9%	2 081 077 179	2 052 833 262	1 920 700 649	93,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	12 421 430	22 690 679	12 679 718	55,9%	2 081 077 179	2 052 833 262	1 920 700 649	93,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		590 001 246	135 431 116	11 979 522	8,8%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		459 027 037	132 431 116	10 712 964	8,1%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		3 000 000	3 000 000	1 266 558	42,2%
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	0	0	0		127 974 209	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		390 512 989	652 132 989	258 512 989	39,6%
VII. Felújítások	0	72 895 741	69 081 931	94,8%	2 250 686 431	2 156 982 058	317 909 412	14,7%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 152 835 706	992 280 005	36 523 500	3,7%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	26 901 000	26 901 000	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		7 312 619	16 935 119	9 622 500	56,8%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		1 145 523 087	948 443 886	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	2 504 000 000	17 804 000 000	711,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	15 300 000 000	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	2 504 000 000	2 504 000 000	100,0%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	12 421 430	95 586 420	81 761 649	85,5%	6 465 113 551	8 493 659 430	20 349 626 072	239,6%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		1 680 783 483	1 707 254 615	1 526 255 298	89,4%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		1 680 783 483	1 707 254 615	1 526 255 298	89,4%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	3 380 822	
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	3 380 822	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		2 471 074 330	1 809 249 498	1 467 270 088	81,1%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	2 504 000 000	15 300 000 000	611,0%
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	2 504 000 000	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	0	15 300 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		1 187 629 852	1 187 629 852	1 187 629 852	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 187 629 852	1 187 629 852	1 187 629 852	100,0%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		5 339 487 665	7 208 133 965	19 484 536 060	270,3%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	12 421 430	95 586 420	81 761 649	85,5%	6 465 113 551	8 493 659 430	20 349 626 072	239,6%

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen			
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	246.	247.	248.	249.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	525 870 684	501 307 211	446 063 039	89,0%
1.2 Külső személyi juttatások	525 870 684	501 307 211	446 063 039	89,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	102 956 940	97 383 749	80 280 593	82,4%
III. Dologi kiadások	5 901 086 211	6 012 357 316	4 912 744 732	81,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 901 086 211	6 012 357 316	4 912 744 732	81,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	330 300 729	323 540 729	291 550 594	90,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	6 116 374 870	6 876 896 643	5 433 227 456	79,0%
5.1 Elvonások és befizetések	3 891 489 682	3 891 489 682	3 891 489 682	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	57 464 522	64 859 939	56 997 979	87,9%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 595 968 194	1 604 454 833	1 466 847 754	91,4%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	1 266 558	42,2%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	16 625 483	16 625 483	100,0%
5.7 Általános tartalék	71 500 000	1 280 217 344	0	
5.8 Működési céltartalék	476 952 472	16 249 362	0	0,0%
VI. Beruházások	1 159 999 185	1 624 604 008	820 964 575	50,5%
VII. Felújítások	3 259 341 308	3 263 805 488	638 423 414	19,6%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 281 435 965	1 129 888 288	151 445 583	13,4%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	6 000 000	32 901 000	32 401 000	98,5%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	44 912 878	65 064 626	44 670 066	68,7%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	80 000 000	83 374 517	74 374 517	89,2%
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 150 523 087	948 548 145	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	2 566 500 000	29 366 500 000	1144,2%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.4. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	26 800 000 000	
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	0	2 504 000 000	2 504 000 000	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	197 052 399	2 976 736 469	2 976 736 469	100,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	18 936 918 291	25 373 019 901	45 117 936 455	177,8%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 259 165 018	6 497 362 044	6 506 209 371	100,1%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	6 223 446 728	6 458 118 337	6 460 761 369	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	35 718 290	39 243 707	45 448 002	115,8%
II. Közhatalmi bevételek	16 876 315 403	17 588 009 517	17 606 530 375	100,1%
1. Helyi adók	16 779 465 403	17 491 159 517	17 490 919 239	100,0%
Ebből: Telekadó	1 092 190 875	1 101 908 596	1 101 908 596	100,0%
Építményadó	2 390 000 000	2 758 255 358	2 758 015 080	100,0%
Iparűzési adó	13 261 738 528	13 577 071 310	13 577 071 310	100,0%
Idegenforgalmi adó	2 500 000	2 070 449	2 070 449	100,0%
Adópótlék, adóbírság bevételei	33 036 000	51 853 804	51 853 804	100,0%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	96 850 000	96 850 000	115 611 136	119,4%
III. Működési bevételek	1 935 482 428	1 963 324 060	1 741 079 807	88,7%
3.2 Egyéb működési bevételek	1 935 482 428	1 963 324 060	1 741 079 807	88,7%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 518 573	17 864 696	24 100 514	134,9%
4.1 Működési célú garancia- és kezességváll. ÁHT-n kívül	0	0	3 380 822	
4.2 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	14 230 573	14 230 573	14 593 633	102,6%
4.3 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	288 000	3 634 123	6 126 059	168,6%
V. Felhalmozási bevételek	2 471 074 330	1 809 249 498	1 467 270 088	81,1%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	80 000 000	80 000 000	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	80 000 000	80 000 000	100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	53 154 517	96 664 745	79 338 764	82,1%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	48 362 917	48 362 917	50 898 664	105,2%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 791 600	48 301 828	28 440 100	58,9%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	2 504 000 000	26 800 000 000	1070,3%
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	2 504 000 000	0	
8.3 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	26 800 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	6 175 607 575	6 185 151 578	6 185 151 578	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 306 295 303	4 263 677 701	4 263 677 701	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 869 312 272	1 921 473 877	1 921 473 877	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	3 022 913 952	3 022 913 952	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	33 785 317 844	39 764 540 090	63 512 594 449	159,7%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	18 936 918 291	25 373 019 901	45 117 936 455	177,8%