

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	11 581 659 137	11 871 590 033	11 883 951 438	12 361 405	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	9 421 252 453	8 915 617 018	8 882 815 982	-32 801 036
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 534 366 146	1 698 469 513	1 726 534 870	28 065 357	24.	Közhatalmi bevételek	14 950 673 936	16 876 445 403	16 954 754 528	78 309 125
3.	Dologi kiadások	9 481 664 649	10 981 128 196	10 803 695 992	-177 432 204	25.	Működési bevételek	2 753 303 310	3 070 277 269	2 817 627 136	-252 650 133
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	302 080 880	330 300 729	339 901 500	9 600 771	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	28 354 714	14 518 573	14 807 086	288 513
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 551 338 429	5 567 922 398	5 958 579 612	390 657 214						
6.	Működési tartalékok	0	548 452 472	63 392 770	-485 059 702						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	28 451 109 241	30 997 863 341	30 776 056 183	-221 807 158	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 153 584 413	28 876 858 263	28 670 004 732	-206 853 531
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		197 052 399	0	-197 052 399	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	0	4 306 295 303	3 909 265 321	-397 029 982
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	14 229 897 066	14 339 705 382	109 808 316	29.	Központi, irányító szervei támogatás	0	14 229 897 066	14 339 705 382	109 808 316
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0	30.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0			0	31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0			0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	0			0	32.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
12.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)	0	0	0	0	33.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)	0	0	0	0
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	14 426 949 465	14 339 705 382	-87 244 083	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	18 536 192 369	18 248 970 703	-287 221 666
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	28 451 109 241	45 424 812 806	45 115 761 565	-309 051 241	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	27 153 584 413	47 413 050 632	46 918 975 435	-494 075 197

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								-1 297 524 828	1 988 237 826	1 803 213 870	-185 023 956
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 327 501 033	1 778 501 672	1 604 280 109	-174 221 563	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
14.	Felújítások	835 526 744	3 259 341 308	636 748 185	-2 622 593 123	35.	Felhalmozási bevételek	1 445 656 644	2 471 074 330	1 053 494 541	-1 417 579 789
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	146 385 583	130 912 878	131 974 503	1 061 625	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	73 819 826	53 154 517	55 607 713	2 453 196
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 309 413 360	6 319 278 945	5 749 816 124	-569 462 821	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 519 476 470	2 524 228 847	1 109 102 254	-1 415 126 593
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	0	1 869 312 272	2 900 000 000	1 030 687 728
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	618 502 487	394 283 544	-224 218 943	38.	Központi, irányító szervei támogatás	0	618 502 487	394 283 544	-224 218 943
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	0	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
22.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	0	62 500 000	62 500 000	0	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	681 002 487	456 783 544	-224 218 943	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 487 814 759	3 294 283 544	806 468 785
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 309 413 360	7 000 281 432	6 206 599 668	-793 681 764	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 519 476 470	5 012 043 606	4 403 385 798	-608 657 808
Felhalmozási hiány, többlet:								-789 936 890	-1 988 237 826	-1 803 213 870	185 023 956
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	0	15 107 951 952	14 796 488 926	-311 463 026	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	0	21 024 007 128	21 543 254 247	519 247 119
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	0	-14 848 399 553	-14 733 988 926	114 410 627	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	0	-14 848 399 553	-14 733 988 926	114 410 627
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	30 760 522 601	37 576 694 685	36 588 372 307	-988 322 378		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	28 673 060 883	37 576 694 685	36 588 372 307	-988 322 378

Megjegyzés: A 2025. évi várható teljesítés oszlop a Magyar Államkincstár KGR-K11 programjába, a "2025. Éves költségvetési egyenleg előrejelzése - 11. hó" űrlapon jelzett, költségvetési kiadások és bevételek 2025. december 31-ig várható teljesítési adataival azonos tartalommal került kitöltésre. A 2025. év zárását követően az adatok pontosításra kerülnek.