

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

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	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.)	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	11 345 719 349	11 450 678 081	11 124 135 545	97,1%	525 870 684	501 307 211	446 063 039	89,0%	11 871 590 033	11 951 985 292	11 570 198 584	96,8%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 231 170 349	11 329 567 096	11 030 923 484	97,4%	0	0	0		11 231 170 349	11 329 567 096	11 030 923 484	97,4%
1.2 Külső személyi juttatások	114 549 000	121 110 985	93 212 061	77,0%	525 870 684	501 307 211	446 063 039	89,0%	640 419 684	622 418 196	539 275 100	86,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 595 512 573	1 618 446 972	1 499 335 452	92,6%	102 956 940	97 383 749	80 280 593	82,4%	1 698 469 513	1 715 830 721	1 579 616 045	92,1%
III. Dologi kiadások	5 080 041 985	5 002 050 002	4 231 457 641	84,6%	5 901 086 211	6 012 357 316	4 912 744 732	81,7%	10 981 128 196	11 014 407 318	9 144 202 373	83,0%
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 247 572 079	3 274 788 559	2 550 927 838	77,9%	5 901 086 211	6 012 357 316	4 912 744 732	81,7%	9 148 658 290	9 287 145 875	7 463 672 570	80,4%
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 832 469 906	1 727 261 443	1 680 529 803	97,3%	0	0	0		1 832 469 906	1 727 261 443	1 680 529 803	97,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		330 300 729	323 540 729	291 550 594	90,1%	330 300 729	323 540 729	291 550 594	90,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		6 116 374 870	6 876 896 643	5 433 227 456	79,0%	6 116 374 870	6 876 896 643	5 433 227 456	79,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		3 891 489 682	3 891 489 682	3 891 489 682	100,0%	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		57 464 522	64 859 939	56 997 979	87,9%	57 464 522	64 859 939	56 997 979	87,9%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		1 595 968 194	1 604 454 833	1 466 847 754	91,4%	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	0	0	0		3 000 000	3 000 000	1 266 558	42,2%	3 000 000	3 000 000	1 266 558	42,2%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		20 000 000	16 625 483	16 625 483	100,0%	20 000 000	16 625 483	16 625 483	100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0		71 500 000	1 280 217 344	0		71 500 000	1 280 217 344	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		476 952 472	16 249 362	0	0,0%	476 952 472	16 249 362	0	0,0%
VI. Beruházások	618 502 487	527 502 861	367 113 471	69,6%	1 159 999 185	1 624 604 008	820 964 575	50,5%	1 778 501 672	2 152 106 869	1 188 078 046	55,2%
VII. Felújítások	0	31 860 221	31 745 921	99,6%	3 259 341 308	3 263 805 488	638 423 414	19,6%	3 259 341 308	3 295 665 709	670 169 335	20,3%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 281 435 965	1 129 888 288	151 445 583	13,4%	1 281 435 965	1 129 888 288	151 445 583	13,4%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		6 000 000	32 901 000	32 401 000	98,5%	6 000 000	32 901 000	32 401 000	98,5%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		44 912 878	65 064 626	44 670 066	68,7%	44 912 878	65 064 626	44 670 066	68,7%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		80 000 000	83 374 517	74 374 517	89,2%	80 000 000	83 374 517	74 374 517	89,2%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		1 150 523 087	948 548 145	0	0,0%	1 150 523 087	948 548 145	0	0,0%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	2 566 500 000	29 366 500 000	1144,2%	62 500 000	2 566 500 000	29 366 500 000	1144,2%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0		0	0	26 800 000 000		0	0	26 800 000 000	
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	2 504 000 000	2 504 000 000	100,0%	0	2 504 000 000	2 504 000 000	100,0%
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		197 052 399	2 976 736 469	2 976 736 469	100,0%	197 052 399	2 976 736 469	2 976 736 469	100,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	18 639 776 394	18 630 538 137	17 253 788 030	92,6%	18 936 918 291	25 373 019 901	45 117 936 455	177,8%	37 576 694 685	44 003 558 038	62 371 724 485	141,7%
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül)	18 639 776 394	18 630 538 137	17 253 788 030	92,6%	18 936 918 291	25 373 019 901	18 317 936 455	72,2%	37 576 694 685	44 003 558 038	35 571 724 485	80,8%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás					14 848 399 553	14 391 520 189	13 090 903 749	91,0%				
Irányító szervi támogatás - Működési					14 229 897 066	13 833 467 383	12 693 355 633	91,8%				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					618 502 487	558 052 806	397 548 116	71,2%				
Összesen:					33 785 317 844	39 764 540 090	58 208 840 204	146,4%				