

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	11 570 198 584	12 253 416 058	12 574 429 730	321 013 672	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	9 351 528 150	9 355 816 734	9 856 178 262	500 361 528
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 616 045	1 780 998 667	1 853 827 878	72 829 211	24.	Közhatalmi bevételek	17 606 896 175	17 622 561 293	17 622 561 293	0
3.	Dologi kiadások	9 144 202 373	11 221 599 394	11 314 710 253	93 110 859	25.	Működési bevételek	3 038 922 431	2 843 351 245	2 847 707 318	4 356 073
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 550 594	346 146 815	346 146 815	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	24 100 514	14 807 086	14 807 086	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 433 227 456	6 022 814 519	6 031 279 083	8 464 564						
6.	Működési tartalékok	0	280 927 759	442 769 355	161 841 596						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	28 018 795 052	31 905 903 212	32 563 163 114	657 259 902	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	30 021 447 270	29 836 536 358	30 341 253 959	504 717 601
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	2 976 736 469	243 229 882	243 229 882	0	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	3 022 913 952	0	0	0
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	6 279 291 633	4 364 075 696	4 538 791 205	174 715 509
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 090 903 749	14 922 056 474	15 221 542 981	299 486 507	29.	Központi, irányító szervei támogatás	13 090 903 749	14 922 056 474	15 221 542 981	299 486 507
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	16 067 640 218	15 165 286 356	15 464 772 863	299 486 507	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	22 393 109 334	19 286 132 170	19 760 334 186	474 202 016
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	44 086 435 270	47 071 189 568	48 027 935 977	956 746 409	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	52 414 556 604	49 122 668 528	50 101 588 145	978 919 617
Működési hiány, többlet:								8 328 121 334	2 051 478 960	2 073 652 168	22 173 208

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi I. módosítás	2026. évi II. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 188 078 046	1 938 638 360	1 962 400 040	23 761 680	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	80 000 000	24 100 000	24 100 000	0
14.	Felújítások	670 169 335	1 283 826 436	1 395 548 128	111 721 692	35.	Felhalmozási bevételek	1 467 277 387	1 053 494 541	1 054 045 722	551 181
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 445 583	148 395 171	170 428 879	22 033 708	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	79 338 764	55 607 713	55 607 713	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	594 582 409	457 585 848	-136 996 561						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 009 692 964	3 965 442 376	3 985 962 895	20 520 519	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 626 616 151	1 133 202 254	1 133 753 435	551 181
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 303 977	843 261 163	841 057 293	-2 203 870
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	407 505 964	399 288 860	-8 217 104	38.	Központi, irányító szervei támogatás	0	407 505 964	399 288 860	-8 217 104
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 504 000 000	2 504 000 000	2 558 350 000	54 350 000	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	26 800 000 000	2 504 000 000	2 558 350 000	54 350 000
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	26 800 000 000	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	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
22.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	29 366 500 000	2 566 500 000	2 620 850 000	54 350 000	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	26 800 000 000	2 504 000 000	2 558 350 000	54 350 000
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	29 366 500 000	2 974 005 964	3 020 138 860	46 132 896	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	26 801 303 977	3 754 767 127	3 798 696 153	43 929 026
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	31 376 192 964	6 939 448 340	7 006 101 755	66 653 415	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	28 427 920 128	4 887 969 381	4 932 449 588	44 480 207
							Felhalmozási hiány, többlet:	-2 948 272 836	-2 051 478 959	-2 073 652 168	-22 173 208
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	45 434 140 218	18 139 292 320	18 484 911 723	345 619 403	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	49 194 413 311	23 040 899 297	23 559 030 339	518 131 042
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 090 903 749	-15 329 562 438	-15 620 831 841	-291 269 403	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 090 903 749	-15 329 562 438	-15 620 831 841	-291 269 403
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	62 371 724 485	38 681 075 471	39 413 205 892	732 130 421		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	67 751 572 983	38 681 075 471	39 413 205 892	732 130 421