

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

forintban										
Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (8-7)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	11 345 719 349	11 307 863 831	-37 855 518	0	525 870 684	576 087 607	50 216 923	11 871 590 033	11 883 951 438	12 361 405
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 231 170 349	11 191 336 231	-39 834 118	0	0	0	0	11 231 170 349	11 191 336 231	-39 834 118
1.2 Külső személyi juttatások	114 549 000	116 527 600	1 978 600	0	525 870 684	576 087 607	50 216 923	640 419 684	692 615 207	52 195 523
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 595 512 573	1 619 121 454	23 608 881	0	102 956 940	107 413 416	4 456 476	1 698 469 513	1 726 534 870	28 065 357
III. Dologi kiadások	5 080 041 985	5 180 324 943	100 282 958	0	5 901 086 211	5 623 371 049	-277 715 162	10 981 128 196	10 803 695 992	-177 432 204
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 247 572 079	3 365 738 359	118 166 280	0	5 901 086 211	5 623 371 049	-277 715 162	9 148 658 290	8 989 109 408	-159 548 882
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 832 469 906	1 814 586 584	-17 883 322	0	0	0	0	1 832 469 906	1 814 586 584	-17 883 322
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	330 300 729	339 901 500	9 600 771	330 300 729	339 901 500	9 600 771
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	6 116 374 870	6 021 972 382	-94 402 488	6 116 374 870	6 021 972 382	-94 402 488
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	57 464 522	60 249 000	2 784 478	57 464 522	60 249 000	2 784 478
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 595 968 194	1 598 758 569	2 790 375	1 595 968 194	1 598 758 569	2 790 375
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	71 500 000	9 700 000	-61 800 000	71 500 000	9 700 000	-61 800 000
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	476 952 472	53 692 770	-423 259 702	476 952 472	53 692 770	-423 259 702
VI. Beruházások	618 502 487	394 283 544	-224 218 943	0	1 159 999 185	1 209 996 565	49 997 380	1 778 501 672	1 604 280 109	-174 221 563
VII. Felújítások	0	0	0	0	3 259 341 308	636 748 185	-2 622 593 123	3 259 341 308	636 748 185	-2 622 593 123
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 281 435 965	3 508 787 830	2 227 351 865	1 281 435 965	3 508 787 830	2 227 351 865
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	44 912 878	45 974 503	1 061 625	44 912 878	45 974 503	1 061 625
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	197 052 399	0	-197 052 399	197 052 399	0	-197 052 399
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	18 639 776 394	18 501 593 772	-138 182 622	0	18 936 918 291	18 086 778 535	-850 139 756	37 576 694 685	36 588 372 307	-988 322 378
Tájékoztató adatok:										
Központi, irányító szervi támogatás				0	14 848 399 553	14 733 988 926	-114 410 627			
Irányító szervi támogatás - Működési					14 229 897 066	14 339 705 382	109 808 316			
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					618 502 487	394 283 544	-224 218 943			
Összesen:				0	33 785 317 844	32 820 767 461	-964 550 383			