

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	11 280 802 536	11 860 441 619	11 941 572 022	81 130 403	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 812 283 267	9 047 763 863	9 106 438 337	58 674 474
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 976 831	1 704 979 447	1 714 621 024	9 641 577	24.	Közhatalmi bevételek	16 439 115 239	16 876 445 403	16 876 445 403	0
3.	Dologi kiadások	9 067 933 641	11 294 653 046	11 337 633 413	42 980 367	25.	Működési bevételek	2 381 494 448	3 118 967 670	3 249 350 912	130 383 242
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	12 589 518	14 586 273	17 864 696	3 278 423
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 439 957 765	5 565 712 752	5 580 337 027	14 624 275						
6.	Működési tartalékok	0	219 535 693	224 234 108	4 698 415						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 617 687 596	30 975 623 286	31 123 398 323	147 775 037	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 645 482 472	29 057 763 209	29 250 099 348	192 336 139
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	1 177 044 011	2 180 730 528	1 003 686 517
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	4 357 817 756	4 357 817 756	0
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 245 004 608	14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510	29.	Központi, irányító szervei támogatás	13 245 004 608	14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	30.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése				0	32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				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	14 853 126 696	15 704 041 671	16 683 194 678	979 153 007	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 173 734 973	19 864 807 028	20 843 960 035	979 153 007
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	41 470 814 292	46 679 664 957	47 806 593 001	1 126 928 044	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 819 217 445	48 922 570 237	50 094 059 383	1 171 489 146

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								6 348 403 153	2 242 905 280	2 287 466 382	44 561 102
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 599 232 072	2 097 999 511	2 162 399 247	64 399 736	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 276 541	0	0	0
14.	Felújítások	1 780 139 634	3 303 767 114	3 239 839 516	-63 927 598	35.	Felhalmozási bevételek	2 061 452 214	2 471 080 629	2 302 512 015	-168 568 614
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 655 342	161 813 878	181 340 143	19 526 265	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	58 341 351	63 710 242	96 664 745	32 954 503
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 468 027 048	6 637 974 005	6 546 920 996	-91 053 009	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 125 070 106	2 534 790 871	2 399 176 760	-135 614 111
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 922 777 854	1 922 777 854	0
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	773 125 269	605 954 925	606 337 389	382 464	38.	Központi, irányító szervi támogatás	773 125 269	605 954 925	606 337 389	382 464
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	33 650 000 000	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	33 650 000 000	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)	33 712 500 000	62 500 000	62 500 000	0	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	33 650 000 000	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	34 485 625 269	668 454 925	668 837 389	382 464	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	35 760 774 668	2 528 732 779	2 529 115 243	382 464
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 953 652 317	7 306 428 930	7 215 758 385	-90 670 545	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 885 844 774	5 063 523 650	4 928 292 003	-135 231 647
Felhalmozási hiány, többlet:								-67 807 543	-2 242 905 280	-2 287 466 382	-44 561 102
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	49 338 751 965	16 372 496 596	17 352 032 067	979 535 471	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	55 934 509 641	22 393 539 807	23 373 075 278	979 535 471
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 935 900 186	-14 911 749 140	24 151 046	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 935 900 186	-14 911 749 140	24 151 046
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	65 406 336 732	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	71 686 932 342	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545
Hiány/többlet összesen:								0			