

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

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (8-7)	2024. évi teljesítés	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	10 849 968 590	11 354 605 382	11 437 276 127	82 670 745	430 833 946	505 836 237	504 295 895	-1 540 342	11 280 802 536	11 860 441 619	11 941 572 022	81 130 403
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10738817820	11 237 161 911	11 319 168 286	82 006 375	0	0	0	0	10 738 817 820	11 237 161 911	11 319 168 286	82 006 375
1.2 Külső személyi juttatások	111150770	117 443 471	118 107 841	664 370	430 833 946	505 836 237	504 295 895	-1 540 342	541 984 716	623 279 708	622 403 736	-875 972
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 451 276 726	1 606 562 193	1 616 970 283	10 408 090	77 700 105	98 417 254	97 650 741	-766 513	1 528 976 831	1 704 979 447	1 714 621 024	9 641 577
III. Dologi kiadások	4 797 260 607	5 321 031 049	5 328 225 628	7 194 579	4 270 673 034	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788	9 067 933 641	11 294 653 046	11 337 633 413	42 980 367
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 163 752 559	3 409 174 339	3 413 950 938	4 776 599	4 270 673 034	5 973 621 997	6 009 407 785	35 785 788	7 434 425 593	9 382 796 336	9 423 358 723	40 562 387
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 633 508 048	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980	0	0	0	0	1 633 508 048	1 911 856 710	1 914 274 690	2 417 980
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000	300 016 823	330 300 729	325 000 729	-5 300 000
V. Egyéb működési célú kiadások	59 171 604	0	0	0	4 380 786 161	5 785 248 445	5 804 571 135	19 322 690	4 439 957 765	5 785 248 445	5 804 571 135	19 322 690
5.1 Elvonások és befizetések	59 171 604	0	0	0	3 237 788 065	3 891 489 682	3 891 489 682	0	3 296 959 669	3 891 489 682	3 891 489 682	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	50 441 428	57 464 522	64 859 939	7 395 417	50 441 428	57 464 522	64 859 939	7 395 417
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 070 079 813	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375	1 070 079 813	1 593 758 548	1 604 361 923	10 603 375
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	2 070 382	3 000 000	3 000 000	0	2 070 382	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	20 406 473	20 000 000	16 625 483	-3 374 517	20 406 473	20 000 000	16 625 483	-3 374 517
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	175 704 927	191 648 168	15 943 241	0	175 704 927	191 648 168	15 943 241
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	43 830 766	32 585 940	-11 244 826	0	43 830 766	32 585 940	-11 244 826
VI. Beruházások	526 948 075	575 404 980	575 787 444	382 464	1 072 283 997	1 522 594 531	1 586 611 803	64 017 272	1 599 232 072	2 097 999 511	2 162 399 247	64 399 736
VII. Felújítások	247 732 358	31 860 221	31 860 221	0	1 532 407 276	3 271 906 893	3 207 979 295	-63 927 598	1 780 139 634	3 303 767 114	3 239 839 516	-63 927 598
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	88 655 342	1 236 207 380	1 144 682 233	-91 525 147	88 655 342	1 236 207 380	1 144 682 233	-91 525 147
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	4 000 000	32 901 000	32 901 000	0	4 000 000	32 901 000	32 901 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	14 379 700	48 912 878	65 064 626	16 151 748	14 379 700	48 912 878	65 064 626	16 151 748
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	70 275 642	80 000 000	83 374 517	3 374 517	70 275 642	80 000 000	83 374 517	3 374 517
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412	0	1 074 393 502	963 342 090	-111 051 412
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	33 712 500 000	62 500 000	62 500 000	0	33 712 500 000	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	62 500 000	0	62 500 000	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	0	0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	1 608 122 088	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517	1 608 122 088	1 374 096 410	2 377 782 927	1 003 686 517
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	17 932 357 960	18 889 463 825	18 990 119 703	100 655 878	47 473 978 772	20 160 729 876	21 120 482 543	959 752 667	65 406 336 732	39 050 193 701	40 110 602 246	1 060 408 545
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás						14 935 900 186	14 911 749 140	-24 151 046				
Irányító szervi támogatás - Működési						14 329 945 261	14 305 411 751	-24 533 510				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						605 954 925	606 337 389	382 464				
Összesen:						35 096 630 062	36 032 231 683	935 601 621				