

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. 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	11 941 572 022	11 951 985 292	10 413 270	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 812 283 267	9 106 438 337	9 342 644 081	236 205 744
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 976 831	1 714 621 024	1 715 830 721	1 209 697	24.	Közhatalmi bevételek	16 439 115 239	16 876 445 403	17 588 139 517	711 694 114
3.	Dologi kiadások	9 067 933 641	11 337 633 413	11 014 407 318	-323 226 095	25.	Működési bevételek	2 381 494 448	3 249 350 912	3 261 479 640	12 128 728
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 016 823	325 000 729	323 540 729	-1 460 000	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	12 589 518	17 864 696	17 864 696	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 439 957 765	5 580 337 027	5 580 429 937	92 910						
6.	Működési tartalékok	0	224 234 108	1 296 466 706	1 072 232 598						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 617 687 596	31 123 398 323	31 882 660 703	759 262 380	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 645 482 472	29 250 099 348	30 210 127 934	960 028 586
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	2 377 782 927	2 976 736 469	598 953 542	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	2 180 730 528	3 022 913 952	842 183 424
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	4 357 817 756	4 357 817 756	0
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 245 004 608	14 305 411 751	13 833 467 383	-471 944 368	29.	Központi, irányító szervi támogatás	13 245 004 608	14 305 411 751	13 833 467 383	-471 944 368
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	16 683 194 678	16 810 203 852	127 009 174	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 173 734 973	20 843 960 035	21 214 199 091	370 239 056
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	41 470 814 292	47 806 593 001	48 692 864 555	886 271 554	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 819 217 445	50 094 059 383	51 424 327 025	1 330 267 642

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								6 348 403 153	2 287 466 382	2 731 462 470	443 996 088
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 599 232 072	2 162 399 247	2 152 106 869	-10 292 378	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 276 541	0	80 000 000	80 000 000
14.	Felújítások	1 780 139 634	3 239 839 516	3 295 665 709	55 826 193	35.	Felhalmozási bevételek	2 061 452 214	2 302 512 015	1 809 255 797	-493 256 218
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 655 342	181 340 143	181 340 143	0	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	58 341 351	96 664 745	96 664 745	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	963 342 090	948 548 145	-14 793 945						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 468 027 048	6 546 920 996	6 577 660 866	30 739 870	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 125 070 106	2 399 176 760	1 985 920 542	-413 256 218
						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	606 337 389	558 052 806	-48 284 583	38.	Központi, irányító szervi támogatás	773 125 269	606 337 389	558 052 806	-48 284 583
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	2 504 000 000	2 504 000 000	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	2 504 000 000	2 504 000 000
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	2 566 500 000	2 504 000 000	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	33 650 000 000	0	2 504 000 000	2 504 000 000
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	34 485 625 269	668 837 389	3 124 552 806	2 455 715 417	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	35 760 774 668	2 529 115 243	4 984 830 660	2 455 715 417
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 953 652 317	7 215 758 385	9 702 213 672	2 486 455 287	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 885 844 774	4 928 292 003	6 970 751 202	2 042 459 199
Felhalmozási hiány, többlet:								-67 807 543	-2 287 466 382	-2 731 462 470	-443 996 088
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	49 338 751 965	17 352 032 067	19 934 756 658	2 582 724 591	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	55 934 509 641	23 373 075 278	26 199 029 751	2 825 954 473
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 911 749 140	-14 391 520 189	520 228 951	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 911 749 140	-14 391 520 189	520 228 951
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	65 406 336 732	40 110 602 246	44 003 558 038	3 892 955 792		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	71 686 932 342	40 110 602 246	44 003 558 038	3 892 955 792