

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 III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (4-3)	2024. évi teljesítés	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (8-7)	2024. évi teljesítés	2025. évi III. módosítás	2025. évi IV. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	10 849 968 590	11 437 276 127	11 450 678 081	13 401 954	430 833 946	504 295 895	501 307 211	-2 988 684	11 280 802 536	11 941 572 022	11 951 985 292	10 413 270
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10738817820	11 319 168 286	11 329 738 556	10 570 270	0	0	0	0	10 738 817 820	11 319 168 286	11 329 738 556	10 570 270
1.2 Külső személyi juttatások	111150770	118 107 841	120 939 525	2 831 684	430 833 946	504 295 895	501 307 211	-2 988 684	541 984 716	622 403 736	622 246 736	-157 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 451 276 726	1 616 970 283	1 618 446 972	1 476 689	77 700 105	97 650 741	97 383 749	-266 992	1 528 976 831	1 714 621 024	1 715 830 721	1 209 697
III. Dologi kiadások	4 797 260 607	5 328 225 628	5 002 050 002	-326 175 626	4 270 673 034	6 009 407 785	6 012 357 316	2 949 531	9 067 933 641	11 337 633 413	11 014 407 318	-323 226 095
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 163 752 559	3 413 950 938	3 274 788 559	-139 162 379	4 270 673 034	6 009 407 785	6 012 357 316	2 949 531	7 434 425 593	9 423 358 723	9 287 145 875	-136 212 848
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 633 508 048	1 914 274 690	1 727 261 443	-187 013 247	0	0	0	0	1 633 508 048	1 914 274 690	1 727 261 443	-187 013 247
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	300 016 823	325 000 729	323 540 729	-1 460 000	300 016 823	325 000 729	323 540 729	-1 460 000
V. Egyéb működési célú kiadások	59 171 604	0	0	0	4 380 786 161	5 804 571 135	6 876 896 643	1 072 325 508	4 439 957 765	5 804 571 135	6 876 896 643	1 072 325 508
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	64 859 939	64 859 939	0	50 441 428	64 859 939	64 859 939	0
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	1 604 361 923	1 604 454 833	92 910	1 070 079 813	1 604 361 923	1 604 454 833	92 910
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	16 625 483	16 625 483	0	20 406 473	16 625 483	16 625 483	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	191 648 168	1 280 217 344	1 088 569 176	0	191 648 168	1 280 217 344	1 088 569 176
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	32 585 940	16 249 362	-16 336 578	0	32 585 940	16 249 362	-16 336 578
VI. Beruházások	526 948 075	575 787 444	527 502 861	-48 284 583	1 072 283 997	1 586 611 803	1 624 604 008	37 992 205	1 599 232 072	2 162 399 247	2 152 106 869	-10 292 378
VII. Felújítások	247 732 358	31 860 221	31 860 221	0	1 532 407 276	3 207 979 295	3 263 805 488	55 826 193	1 780 139 634	3 239 839 516	3 295 665 709	55 826 193
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	88 655 342	1 144 682 233	1 129 888 288	-14 793 945	88 655 342	1 144 682 233	1 129 888 288	-14 793 945
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	65 064 626	65 064 626	0	14 379 700	65 064 626	65 064 626	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	70 275 642	83 374 517	83 374 517	0	70 275 642	83 374 517	83 374 517	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	963 342 090	948 548 145	-14 793 945	0	963 342 090	948 548 145	-14 793 945
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	33 712 500 000	62 500 000	2 566 500 000	2 504 000 000	33 712 500 000	62 500 000	2 566 500 000	2 504 000 000
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	2 504 000 000	2 504 000 000	0	0	2 504 000 000	2 504 000 000
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	1 608 122 088	2 377 782 927	2 976 736 469	598 953 542	1 608 122 088	2 377 782 927	2 976 736 469	598 953 542
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	17 932 357 960	18 990 119 703	18 630 538 137	-359 581 566	47 473 978 772	21 120 482 543	25 373 019 901	4 252 537 358	65 406 336 732	40 110 602 246	44 003 558 038	3 892 955 792
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás						14 911 749 140	14 391 520 189	-520 228 951				
Irányító szervi támogatás - Működési						14 305 411 751	13 833 467 383	-471 944 368				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						606 337 389	558 052 806	-48 284 583				
Összesen:						36 032 231 683	39 764 540 090	3 732 308 407				