

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

| forintban                        |                                                                          |                      |                               |                        |                    |        |                                                                              |                      |                               |                        |                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| Sorsz.                           | Megnevezés                                                               | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +,- (5-4) | Sorsz. | Megnevezés                                                                   | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +,- (11-10) |
| 1.                               | 2.                                                                       | 3.                   | 4.                            | 5.                     | 6.                 | 7.     | 8.                                                                           | 9.                   | 10.                           | 11.                    | 12.                  |
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |                                                                          |                      |                               |                        |                    |        |                                                                              |                      |                               |                        |                      |
| 1.                               | Személyi juttatások                                                      | 11 570 226 006       | 11 883 951 438                | 12 253 416 058         | 369 464 620        | 23.    | Működési célú támogatások áht-n belülről                                     | 9 351 528 150        | 8 882 815 982                 | 9 355 816 734          | 473 000 752          |
| 2.                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 1 579 616 045        | 1 726 534 870                 | 1 780 998 667          | 54 463 797         | 24.    | Közhatalmi bevételek                                                         | 17 606 896 175       | 16 954 754 528                | 17 622 561 293         | 667 806 765          |
| 3.                               | Dologi kiadások                                                          | 9 144 199 864        | 10 803 695 992                | 11 221 599 394         | 417 903 402        | 25.    | Működési bevételek                                                           | 3 038 922 431        | 2 817 627 136                 | 2 843 351 245          | 25 724 109           |
| 4.                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           | 291 550 594          | 339 901 500                   | 346 146 815            | 6 245 315          | 26.    | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről                             | 24 100 514           | 14 807 086                    | 14 807 086             | 0                    |
| 5.                               | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)                         | 5 433 227 456        | 5 958 579 612                 | 6 022 814 519          | 64 234 907         |        |                                                                              |                      |                               |                        |                      |
| 6.                               | Működési tartalékok                                                      | 0                    | 63 392 770                    | 280 927 759            | 217 534 989        |        |                                                                              |                      |                               |                        |                      |
| I.                               | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)                                    | 28 018 819 965       | 30 776 056 183                | 31 905 903 212         | 1 129 847 030      | III.   | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)                                 | 30 021 447 270       | 28 670 004 732                | 29 836 536 358         | 1 166 531 626        |
| 7.                               | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) | 2 976 736 469        | 0                             | 243 229 882            | 243 229 882        | 27.    | Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)                    | 3 022 913 952        | 0                             | 0                      | 0                    |
|                                  |                                                                          |                      |                               |                        |                    | 28.    | Belső finanszírozási műveletek ( működési célú maradvány igénybevétele )     | 6 279 291 633        | 3 909 265 321                 | 4 364 075 696          | 454 810 375          |
| 8.                               | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása                         | 13 090 903 749       | 14 339 705 382                | 14 922 056 474         | 582 351 092        | 29.    | Központi, irányító szervei támogatás                                         | 13 090 903 749       | 14 339 705 382                | 14 922 056 474         | 582 351 092          |
| 9.                               | Belföldi értékpapírok kiadásai                                           | 0                    |                               |                        | 0                  | 30.    | Belföldi értékpapírok bevételei                                              | 0                    |                               |                        | 0                    |
| 10.                              | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai                                           | 0                    |                               |                        | 0                  | 31.    | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                              | 0                    |                               |                        | 0                    |
| 11.                              | Hitelek, kölcsönök visszafizetése                                        | 0                    |                               |                        | 0                  | 32.    | Hitelek, kölcsönök felvétele                                                 | 0                    |                               |                        | 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                                        | 16 067 640 218       | 14 339 705 382                | 15 165 286 356         | 825 580 974        | IV.    | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK                                            | 22 393 109 334       | 18 248 970 703                | 19 286 132 170         | 1 037 161 467        |
| A.                               | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )     | 44 086 460 183       | 45 115 761 565                | 47 071 189 568         | 1 955 428 003      | A.     | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. ) | 52 414 556 604       | 46 918 975 435                | 49 122 668 528         | 2 203 693 093        |
| Működési hiány, többlet:         |                                                                          |                      |                               |                        |                    |        |                                                                              | 8 328 096 421        | 1 803 213 870                 | 2 051 478 960          | 248 265 089          |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

| Sorsz.                               | Megnevezés                                                 | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +,- (5-4) | Sorsz. | Megnevezés                                                                   | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +,- (11-10) |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| 1.                                   | 2.                                                         | 3.                   | 4.                            | 5.                     | 6.                 | 7.     | 8.                                                                           | 9.                   | 10.                           | 11.                    | 12.                  |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG |                                                            |                      |                               |                        |                    |        |                                                                              |                      |                               |                        |                      |
| 13.                                  | Beruházások                                                | 1 188 078 046        | 1 604 280 109                 | 1 938 638 360          | 334 358 251        | 34.    | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                 | 80 000 000           | 0                             | 24 100 000             | 24 100 000           |
| 14.                                  | Felújítások                                                | 670 169 335          | 636 748 185                   | 1 283 826 436          | 647 078 251        | 35.    | Felhalmozási bevételek                                                       | 1 467 277 387        | 1 053 494 541                 | 1 053 494 541          | 0                    |
| 15.                                  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 151 445 583          | 131 974 503                   | 148 395 171            | 16 420 668         | 36.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről                         | 79 338 764           | 55 607 713                    | 55 607 713             | 0                    |
| 16.                                  | Felhalmozási célú tartalékok                               | 0                    | 3 376 813 327                 | 594 582 409            | -2 782 230 918     |        |                                                                              |                      |                               |                        |                      |
| I.                                   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN                        | 2 009 692 964        | 5 749 816 124                 | 3 965 442 376          | -1 784 373 748     | III.   | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                         | 1 626 616 151        | 1 109 102 254                 | 1 133 202 254          | 24 100 000           |
|                                      |                                                            |                      |                               |                        |                    | 37.    | Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele ) | 1 303 977            | 2 900 000 000                 | 843 261 163            | -2 056 738 837       |
| 17.                                  | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása           | 0                    | 394 283 544                   | 407 505 964            | 13 222 420         | 38.    | Központi, irányító szervei támogatás                                         | 0                    | 394 283 544                   | 407 505 964            | 13 222 420           |
| 18.                                  | Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 2 504 000 000        | 0                             | 2 504 000 000          | 2 504 000 000      | 39.    | Belföldi értékpapírok bevételei                                              | 26 800 000 000       | 0                             | 2 504 000 000          | 2 504 000 000        |
| 19.                                  | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése            | 26 800 000 000       | 0                             | 0                      | 0                  | 40.    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                           | 0                    | 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)       | 29 366 500 000       | 62 500 000                    | 2 566 500 000          | 2 504 000 000      | 43.    | Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)                         | 26 800 000 000       | 0                             | 2 504 000 000          | 2 504 000 000        |
| II.                                  | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK                      | 29 366 500 000       | 456 783 544                   | 2 974 005 964          | 2 517 222 420      | IV.    | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK                                        | 26 801 303 977       | 3 294 283 544                 | 3 754 767 127          | 460 483 583          |
| B.                                   | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN | 31 376 192 964       | 6 206 599 668                 | 6 939 448 340          | 732 848 672        | B.     | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN             | 28 427 920 128       | 4 403 385 798                 | 4 887 969 381          | 484 583 583          |
|                                      |                                                            |                      | Felhalmozási hiány, többlet:  |                        |                    |        |                                                                              | -2 948 272 836       | -1 803 213 870                | -2 051 478 960         | -248 265 089         |
| C.                                   | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:                         | 45 434 140 218       | 14 796 488 926                | 18 139 292 320         | 3 342 803 394      | C.     | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:                                           | 49 194 413 311       | 21 543 254 247                | 23 040 899 297         | 1 497 645 050        |
| D.                                   | KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)                  | -13 090 903 749      | -14 733 988 926               | -15 329 562 438        | -595 573 512       | D.     | KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)                                    | -13 090 903 749      | -14 733 988 926               | -15 329 562 438        | -595 573 512         |
|                                      |                                                            |                      |                               |                        |                    |        |                                                                              |                      |                               |                        |                      |
|                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)                             | 62 371 749 398       | 36 588 372 307                | 38 681 075 471         | 2 092 703 164      |        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)                                              | 67 751 572 983       | 36 588 372 307                | 38 681 075 471         | 2 092 703 164        |

Megjegyzés: A 2025. évi teljesítés oszlop a Magyar Államkincstár KGR-K11 programjába, a "2025. Időközi költségvetési jelentés - 12. hó" űrlapon jelzett, költségvetési kiadások és bevételek 2025. december 31-i teljesítési adataival azonos tartalommal került kitöltésre. A 2025. év zárszámadást követően az adatok pontosításra kerülnek.