

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (4-3)	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (8-7)	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi I. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	11 124 138 045	11 307 863 831	11 671 553 217	363 689 386	446 087 961	576 087 607	581 862 841	5 775 234	11 570 226 006	11 883 951 438	12 253 416 058	369 464 620
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 030 923 484	11 191 336 231	11 573 227 319	381 891 088	0	0	0	0	11 030 923 484	11 191 336 231	11 573 227 319	381 891 088
1.2 Külső személyi juttatások	93 214 561	116 527 600	98 325 898	-18 201 702	446 087 961	576 087 607	581 862 841	5 775 234	539 302 522	692 615 207	680 188 739	-12 426 468
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 499 335 452	1 619 121 454	1 669 605 141	50 483 687	80 280 593	107 413 416	111 393 526	3 980 110	1 579 616 045	1 726 534 870	1 780 998 667	54 463 797
III. Dologi kiadások	4 231 455 132	5 180 324 943	5 375 614 721	195 289 778	4 912 744 732	5 623 371 049	5 845 984 673	222 613 624	9 144 199 864	10 803 695 992	11 221 599 394	417 903 402
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 799 571 948	3 365 738 359	3 532 114 495	166 376 136	4 912 744 732	5 623 371 049	5 845 984 673	222 613 624	7 712 316 680	8 989 109 408	9 378 099 168	388 989 760
3.2 Etkezési kiadások (AFA-val)	1 431 883 184	1 814 586 584	1 843 500 226	28 913 642	0	0	0	0	1 431 883 184	1 814 586 584	1 843 500 226	28 913 642
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	291 550 594	339 901 500	346 146 815	6 245 315	291 550 594	339 901 500	346 146 815	6 245 315
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	5 433 227 456	6 021 972 382	6 303 742 278	281 769 896	5 433 227 456	6 021 972 382	6 303 742 278	281 769 896
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 891 489 682	4 276 572 043	4 268 129 097	-8 442 946	3 891 489 682	4 276 572 043	4 268 129 097	-8 442 946
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	56 997 979	60 249 000	58 590 094	-1 658 906	56 997 979	60 249 000	58 590 094	-1 658 906
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	1 466 847 754	1 598 758 569	1 673 095 328	74 336 759	1 466 847 754	1 598 758 569	1 673 095 328	74 336 759
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 266 558	3 000 000	3 000 000	0	1 266 558	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	16 625 483	20 000 000	20 000 000	0	16 625 483	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	9 700 000	21 980 496	12 280 496	0	9 700 000	21 980 496	12 280 496
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	53 692 770	258 947 263	205 254 493	0	53 692 770	258 947 263	205 254 493
VI. Beruházások	367 113 471	394 283 544	407 505 964	13 222 420	820 964 575	1 209 996 565	1 531 132 396	321 135 831	1 188 078 046	1 604 280 109	1 938 638 360	334 358 251
VII. Felújítások	31 745 921	0	0	0	638 423 414	636 748 185	1 283 826 436	647 078 251	670 169 335	636 748 185	1 283 826 436	647 078 251
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	151 445 583	3 508 787 830	742 977 580	-2 765 810 250	151 445 583	3 508 787 830	742 977 580	-2 765 810 250
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	32 401 000	6 000 000	6 000 000	0	32 401 000	6 000 000	6 000 000	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	44 670 066	45 974 503	62 395 171	16 420 668	44 670 066	45 974 503	62 395 171	16 420 668
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	74 374 517	80 000 000	80 000 000	0	74 374 517	80 000 000	80 000 000	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	3 376 813 327	594 582 409	-2 782 230 918	0	3 376 813 327	594 582 409	-2 782 230 918
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	29 366 500 000	62 500 000	2 566 500 000	2 504 000 000	29 366 500 000	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	26 800 000 000	0	0	0	26 800 000 000	0	0	0
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	2 504 000 000	0	2 504 000 000	2 504 000 000	2 504 000 000	0	2 504 000 000	2 504 000 000
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	2 976 736 469	0	243 229 882	243 229 882	2 976 736 469	0	243 229 882	243 229 882
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	17 253 788 021	18 501 593 772	19 124 279 043	622 685 271	45 117 961 377	18 086 778 535	19 556 796 428	1 470 017 893	62 371 749 398	36 588 372 307	38 681 075 471	2 092 703 164
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás					13 090 903 749	14 733 988 926	15 329 562 438	595 573 512				
Irányító szervi támogatás - Működési					13090903749	14 339 705 382	14 922 056 474	582 351 092				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						394 283 544	407 505 964	13 222 420				
Összesen:					58 208 865 126	32 820 767 461	34 886 358 866	2 065 591 405				