

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. 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	11 871 590 033	11 860 441 619	-11 148 414	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	8 812 283 267	8 915 617 018	9 047 763 863	132 146 845
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 528 976 831	1 698 469 513	1 704 979 447	6 509 934	24.	Közhatalmi bevételek	16 439 115 239	16 876 445 403	16 876 445 403	0
3.	Dologi kiadások	9 067 933 641	10 981 128 196	11 294 653 046	313 524 850	25.	Működési bevételek	2 381 494 448	3 070 277 269	3 118 967 670	48 690 401
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 016 823	330 300 729	330 300 729	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	12 589 518	14 518 573	14 586 273	67 700
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 439 957 765	5 567 922 398	5 565 712 752	-2 209 646						
6.	Működési tartalékok	0	548 452 472	219 535 693	-328 916 779						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 617 687 596	30 997 863 341	30 975 623 286	-22 240 055	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 645 482 472	28 876 858 263	29 057 763 209	180 904 946
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	197 052 399	1 374 096 410	1 177 044 011	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	0	1 177 044 011	1 177 044 011
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 316 290 245	4 306 295 303	4 357 817 756	51 522 453
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 245 004 608	14 229 897 066	14 329 945 261	100 048 195	29.	Központi, irányító szervi támogatás	13 245 004 608	14 229 897 066	14 329 945 261	100 048 195
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	14 426 949 465	15 704 041 671	1 277 092 206	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	20 173 734 973	18 536 192 369	19 864 807 028	1 328 614 659
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	41 470 814 292	45 424 812 806	46 679 664 957	1 254 852 151	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	47 819 217 445	47 413 050 632	48 922 570 237	1 509 519 605

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								6 348 403 153	1 988 237 826	2 242 905 280	254 667 454
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 599 232 072	1 778 501 672	2 097 999 511	319 497 839	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	5 276 541	0	0	0
14.	Felújítások	1 780 139 634	3 259 341 308	3 303 767 114	44 425 806	35.	Felhalmozási bevételek	2 061 452 214	2 471 074 330	2 471 080 629	6 299
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	88 655 342	130 912 878	161 813 878	30 901 000	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	58 341 351	53 154 517	63 710 242	10 555 725
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 150 523 087	1 074 393 502	-76 129 585						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 468 027 048	6 319 278 945	6 637 974 005	318 695 060	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 125 070 106	2 524 228 847	2 534 790 871	10 562 024
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 337 649 399	1 869 312 272	1 922 777 854	53 465 582
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	773 125 269	618 502 487	605 954 925	-12 547 562	38.	Központi, irányító szervi támogatás	773 125 269	618 502 487	605 954 925	-12 547 562
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
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	62 500 000	0	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	33 650 000 000	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	34 485 625 269	681 002 487	668 454 925	-12 547 562	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	35 760 774 668	2 487 814 759	2 528 732 779	40 918 020
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 953 652 317	7 000 281 432	7 306 428 930	306 147 498	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	37 885 844 774	5 012 043 606	5 063 523 650	51 480 044
Felhalmozási hiány, többlet:								-67 807 543	-1 988 237 826	-2 242 905 280	-254 667 454
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	49 338 751 965	15 107 951 952	16 372 496 596	1 264 544 644	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	55 934 509 641	21 024 007 128	22 393 539 807	1 369 532 679
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 848 399 553	-14 935 900 186	-87 500 633	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 018 129 877	-14 848 399 553	-14 935 900 186	-87 500 633
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	65 406 336 732	37 576 694 685	39 050 193 701	1 473 499 016		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	71 686 932 342	37 576 694 685	39 050 193 701	1 473 499 016