

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2026. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

[2] Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 36 588 372 307 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 36 588 372 307 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 28 670 004 732 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 30 802 856 183 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 109 102 254 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 723 016 124 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét 1 776 413 870 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -1 776 413 870 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) működési célú finanszírozási műveletek,
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 18 248 970 703 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 3 909 265 321 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 339 705 382 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 339 705 382 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 339 705 382 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 3 294 283 544 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 2 900 000 000 Ft; központi, irányító szervi támogatás 394 283 544 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 456 783 544 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 394 283 544 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 71 500 000 Ft.

(4) A céltartalék összege 3 430 506 097 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 53 692 770 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 3 376 813 327 Ft.

3. §

E rendelet

- a) Kerületi szintű bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet,
 - b) Kerületi szintű bevételi előirányzatok kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
 - c) Kerületi szintű átvett működési célú támogatások, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatait a 3. melléklet,
 - d) Kerületi szintű átvett felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatait a 4. melléklet,
 - e) Kerületi szintű kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
 - f) Kerületi szintű átadott működési célú támogatások, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatait a 6. melléklet,
 - g) Kerületi szintű átadott felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatait a 7. melléklet,
 - h) A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 8. melléklet,
 - i) A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 9. melléklet,
 - j) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 10. melléklet,
 - k) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási céltartalékok előirányzatait a 11. melléklet,
 - l) Kerületi szintű felújítási előirányzatok cím és alcím bontásban és forrásonként a 12. melléklet,
 - m) Kerületi szintű beruházási előirányzatok cím és alcím bontásban és forrásonként a 13. melléklet,
 - n) Felhasználási ütemtervet a 14. melléklet,
 - o) Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 15. melléklet,
 - p) 2026. január 1-től az engedélyezett álláshelyek számát a 16. melléklet,
 - q) Bérlakás értékesítési számlát a 17. melléklet,
 - r) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Intézmények fejlesztési keretét a 18. melléklet,
 - s) Címrendet a 19. melléklet
- állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.

(3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 8. és 9. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a (7) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
- (11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.
- (13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.
- (14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2026. január 1-től 80.000 Ft-ban állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2026. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.
- (16) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.
- (17) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Népjóléti és Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.
- (18) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

- a) a Polgármester célkerete,
- b) a Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
- c) a Vállalkozói fórum céltartalék,
- d) a Szomszédünnep céltartalék,
- e) a Lakossági tájékoztatók céltartalék,
- f) az Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,
- g) az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
- h) az Intézményi szociális segélyezési alap célkeret céltartalék,
- i) Bursa Hungarica pályázati keret,
- j) a Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret (Pallasz Athéné-díj, Halley-díj),
- k) az Élen a tanulásban, élen a sportban pályázati keret,
- l) az Élen a tanulásban, élen a művészetekben pályázati keret,
- m) a Kerület kiváló Sportolója pályázati keret,
- n) a Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj keret,
- o) a „Közlekedj biztonságosan” pályázati keret,
- p) Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék (lakásszámla terhére),
- q) az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék
- r) Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása céltartalék,
- s) Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai céltartalék,
- t) a Közösségi költségvetés céltartalék,
- u) az Általános tartalékból esetenkénti legfeljebb 200.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot

- a) a Környezetvédelmi Alap céltartalék,
- b) a XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázati keret,
- c) a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázati keret,
- d) a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázati keret,
- e) a Járda felújítás lakossági önerővel pályázati keret,
- f) a Társasházi előkertek és belső udvarok fenntartásával és zöldfelületek kialakításának támogatásáról szóló pályázati keret felhasználására.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a Népjóléti és Kulturális Bizottságot:

- a) az Intézmények által szervezett rendezvények kerete,
- b) az SNI-s gyerekek pályázati keret felhasználására.

(5) A polgármester és a bizottság az (1)-(4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a polgármester, illetve a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) Az Általános tartalék kiadási céltartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(8) Az (1)-(4) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

6. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a polgármesterre a (2)-(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1)-(4) és (5) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai között, és a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(4) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

- a) az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás,
- b) a feladatellátás csökkenése,
- c) évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény,
- d) a feladatellátás tervezett módjának változása,
- e) a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés,
- f) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása,
- g) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása,
- h) a Képviselő-testület által meghozott testületi döntések költségvetési rendeletben történő átvezetése,
- i) államháztartáson belüli és kívüli forrásból származó bevételek, és azok terhére teljesítendő kiadási előirányzatok módosítása

esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendelet soron következő módosításába.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a polgármester a költségvetési kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a költségvetési szerveknél

7. §

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdése, az Ávr. 42. §-a, az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a tárgyévben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja

- a) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatás összegével,
- b) megállapodás alapján egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatás összegével a 4. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével.

(5) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(6) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 3.500.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(7) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között, valamint a személyi juttatások terhére a dologi kiadások javára, legfeljebb 6.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás a betöltött álláshelyekre jóváhagyott személyi juttatások kifizethetőségét nem veszélyeztetheti.

(8) A Gazdasági Működtetési Központ részére jóváhagyott előirányzatokat illetően az egyes címrendek közötti előirányzat rendezés saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítás keretében rendezhető azzal, hogy a végrehajtott átcsoportosítás támogatási többletigényt sem a tárgyévben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek, és nem járhatnak kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezéssel.

(9) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

- a) az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek előirányzatai;
- b) munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
- c) az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
- d) közüzemi díjak kiadási előirányzatai;

- e) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- f) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- g) az a)-f) pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(10) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(11) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(12) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

- a) a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
- b) végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
- c) központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
- d) személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
- e) gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
- f) a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
- g) a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(13) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(14) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljellel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

8. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 387/2023. (XI.30.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse, vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

8. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2026. január 1-jén lép hatályba.


dr. Kevevári Edit
jegyző




Cserdiné Németh Angéla
polgármester



Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2025.
december 15. napján.


dr. Kevevári Edit
jegyző



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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +/- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +/- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	11 581 659 137	11 871 590 033	11 883 951 438	12 361 405	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	9 421 252 453	8 915 617 018	8 882 815 982	-32 801 036
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 534 366 146	1 698 469 513	1 726 534 870	28 065 357	24.	Közhatalmi bevételek	14 950 673 936	16 876 445 403	16 954 754 528	78 309 125
3.	Dologi kiadások	9 481 664 649	10 981 128 196	10 803 695 992	-177 432 204	25.	Működési bevételek	2 753 303 310	3 070 277 269	2 817 627 136	-252 650 133
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	302 080 880	330 300 729	339 901 500	9 600 771	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	28 354 714	14 518 573	14 807 086	288 513
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 551 338 429	5 567 922 398	5 958 579 612	390 657 214						
6.	Működési tartalékok	0	548 452 472	63 392 770	-485 059 702						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	28 451 109 241	30 997 863 341	30 776 056 183	-221 807 158	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	27 153 584 413	28 876 858 263	28 670 004 732	-206 853 531
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		197 052 399	0	-197 052 399	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0	0
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	0	4 306 295 303	3 909 265 321	-397 029 982
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	14 229 897 066	14 339 705 382	109 808 316	29.	Központi, irányító szervei támogatás	0	14 229 897 066	14 339 705 382	109 808 316
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	0	14 426 949 465	14 339 705 382	-87 244 083	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	18 536 192 369	18 248 970 703	-287 221 666
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	28 451 109 241	45 424 812 806	45 115 761 565	-309 051 241	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	27 153 584 413	47 413 050 632	46 918 975 435	-494 075 197

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +/- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +/- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Működési hiány, többlet:								-1 297 524 828	1 988 237 826	1 803 213 870	-185 023 956
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 327 501 033	1 778 501 672	1 604 280 109	-174 221 563	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
14.	Felújítások	835 526 744	3 259 341 308	636 748 185	-2 622 593 123	35.	Felhalmozási bevételek	1 445 656 644	2 471 074 330	1 053 494 541	-1 417 579 789
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	146 385 583	130 912 878	131 974 503	1 061 625	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	73 819 826	53 154 517	55 607 713	2 453 196
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 309 413 360	6 319 278 945	5 749 816 124	-569 462 821	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 519 476 470	2 524 228 847	1 109 102 254	-1 415 126 593
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	0	1 869 312 272	2 900 000 000	1 030 687 728
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	618 502 487	394 283 544	-224 218 943	38.	Központi, irányító szervi támogatás	0	618 502 487	394 283 544	-224 218 943
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	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	0	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
22.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18 + ... + 20)	0	62 500 000	62 500 000	0	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38 + ... + 40)	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	681 002 487	456 783 544	-224 218 943	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	2 487 814 759	3 294 283 544	806 468 785
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 309 413 360	7 000 281 432	6 206 599 668	-793 681 764	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	1 519 476 470	5 012 043 606	4 403 385 798	-608 657 808
Felhalmozási hiány, többlet:								-789 936 890	-1 988 237 826	-1 803 213 870	185 023 956
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	0	15 107 951 952	14 796 488 926	-311 463 026	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	0	21 024 007 128	21 543 254 247	519 247 119
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	0	-14 848 399 553	-14 733 988 926	114 410 627	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	0	-14 848 399 553	-14 733 988 926	114 410 627
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	30 760 522 601	37 576 694 685	36 588 372 307	-988 322 378		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	28 673 060 883	37 576 694 685	36 588 372 307	-988 322 378

Megjegyzés: A 2025. évi várható teljesítés oszlop a Magyar Államkincstár KGR-K11 programjába, a "2025. Éves költségvetési egyenleg előrejelzése - 11. hó" űrlapon jelzett, költségvetési kiadások és bevételek 2025. december 31-ig várható teljesítési adataival azonos tartalommal került kitöltésre. A 2025. év zárását követően az adatok pontosításra kerülnek.

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

forintban

Megnevezés				Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (8-7)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100	0	6 259 165 018	6 267 519 082	8 354 064	8 915 617 018	8 882 815 982	-32 801 036		
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	6 223 446 728	6 230 370 792	6 924 064	6 223 446 728	6 230 370 792	6 924 064		
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100	0	0	0	0	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100		
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	35 718 290	37 148 290	1 430 000	35 718 290	37 148 290	1 430 000		
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	0	16 876 315 403	16 954 624 528	78 309 125	16 876 445 403	16 954 754 528	78 309 125		
1. Helyi adók	0	0	0	0	16 779 465 403	16 847 274 528	67 809 125	16 779 465 403	16 847 274 528	67 809 125		
Ebből: Telekadó	0	0	0	0	1 092 190 875	1 050 000 000	-42 190 875	1 092 190 875	1 050 000 000	-42 190 875		
Építményadó	0	0	0	0	2 390 000 000	2 500 000 000	110 000 000	2 390 000 000	2 500 000 000	110 000 000		
Iparüzési adó	0	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0		
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0		
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0	0	33 036 000	33 036 000	0	33 036 000	33 036 000	0		
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	0	96 850 000	107 350 000	10 500 000	96 980 000	107 480 000	10 500 000		
III. Működési bevételek	1 134 794 841	1 152 177 946	17 383 105	0	1 935 482 428	1 665 449 190	-270 033 238	3 070 277 269	2 817 627 136	-252 650 133		
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	554 911 681	619 315 538	64 403 857	0	0	0	0	554 911 681	619 315 538	64 403 857		
3.2 Egyéb működési bevételek	579 883 160	532 862 408	-47 020 752	0	1 935 482 428	1 665 449 190	-270 033 238	2 515 365 588	2 198 311 598	-317 053 990		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	14 518 573	14 807 086	288 513	14 518 573	14 807 086	288 513		
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	14 230 573	14 807 086	576 513	14 230 573	14 807 086	576 513		
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	288 000	0	-288 000	288 000	0	-288 000		
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	2 471 074 330	1 053 494 541	-1 417 579 789	2 471 074 330	1 053 494 541	-1 417 579 789		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	53 154 517	55 607 713	2 453 196	53 154 517	55 607 713	2 453 196		
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	48 362 917	49 513 093	1 150 176	48 362 917	49 513 093	1 150 176		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 791 600	6 094 620	1 303 020	4 791 600	6 094 620	1 303 020		
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 175 607 575	6 809 265 321	633 657 746	6 175 607 575	6 809 265 321	633 657 746		
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	4 306 295 303	3 909 265 321	-397 029 982	4 306 295 303	3 909 265 321	-397 029 982		
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	1 869 312 272	2 900 000 000	1 030 687 728	1 869 312 272	2 900 000 000	1 030 687 728		
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	3 791 376 841	3 767 604 846	-23 771 995	0	33 785 317 844	32 820 767 461	-964 550 383	37 576 694 685	36 588 372 307	-988 322 378		
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	14 848 399 553	14 733 988 926	-114 410 627									
Irányító szervi támogatás - Működési	14 229 897 066	14 339 705 382	109 808 316									
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	618 502 487	394 283 544	-224 218 943									
Intézmények és PH összesen:	18 639 776 394	18 501 593 772	-138 182 622									

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		6 273 683 591	6 282 326 168	8 642 577
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		6 259 165 018	6 267 519 082	8 354 064
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 223 446 728	6 230 370 792	6 924 064
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 586 740 324	2 554 163 536	-32 576 788
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 415 851 846	1 455 399 874	39 548 028
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	952 927 827	956 180 591	3 252 764
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 117 200	41 824 680	-292 520
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	53 408 601	53 408 601	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	35 718 290	37 148 290	1 430 000
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	18 579 000	20 009 000	1 430 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		14 518 573	14 807 086	288 513
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	14 230 573	14 807 086	576 513
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	14 230 573	14 807 086	576 513
2.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	288 000	0	-288 000
	Fedett kerékpártárolók létesítése	288 000	0	-288 000
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
1.	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		8 930 135 591	8 897 623 068	-32 512 523

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban				
Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti költségvetés	2026. évi eredeti költségvetés	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. ÖNKORMÁNYZAT		53 154 517	55 607 713	2 453 196
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		53 154 517	55 607 713	2 453 196
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	48 362 917	49 513 093	1 150 176
	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	1 100 000	0	-1 100 000
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	1 400 000	1 700 000	300 000
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	45 862 917	47 813 093	1 950 176
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 791 600	6 094 620	1 303 020
	Járadafelújítás lakossági befizetései	4 791 600	6 094 620	1 303 020
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		53 154 517	55 607 713	2 453 196

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

forintban										
Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)	2025. évi várható teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (8-7)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	11 345 719 349	11 307 863 831	-37 855 518	0	525 870 684	576 087 607	50 216 923	11 871 590 033	11 883 951 438	12 361 405
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 231 170 349	11 191 336 231	-39 834 118	0	0	0	0	11 231 170 349	11 191 336 231	-39 834 118
1.2 Külső személyi juttatások	114 549 000	116 527 600	1 978 600	0	525 870 684	576 087 607	50 216 923	640 419 684	692 615 207	52 195 523
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 595 512 573	1 619 121 454	23 608 881	0	102 956 940	107 413 416	4 456 476	1 698 469 513	1 726 534 870	28 065 357
III. Dologi kiadások	5 080 041 985	5 180 324 943	100 282 958	0	5 901 086 211	5 623 371 049	-277 715 162	10 981 128 196	10 803 695 992	-177 432 204
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 247 572 079	3 365 738 359	118 166 280	0	5 901 086 211	5 623 371 049	-277 715 162	9 148 658 290	8 989 109 408	-159 548 882
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	1 832 469 906	1 814 586 584	-17 883 322	0	0	0	0	1 832 469 906	1 814 586 584	-17 883 322
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	330 300 729	339 901 500	9 600 771	330 300 729	339 901 500	9 600 771
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	6 116 374 870	6 021 972 382	-94 402 488	6 116 374 870	6 021 972 382	-94 402 488
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	57 464 522	60 249 000	2 784 478	57 464 522	60 249 000	2 784 478
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 595 968 194	1 598 758 569	2 790 375	1 595 968 194	1 598 758 569	2 790 375
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	71 500 000	9 700 000	-61 800 000	71 500 000	9 700 000	-61 800 000
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	476 952 472	53 692 770	-423 259 702	476 952 472	53 692 770	-423 259 702
VI. Beruházások	618 502 487	394 283 544	-224 218 943	0	1 159 999 185	1 209 996 565	49 997 380	1 778 501 672	1 604 280 109	-174 221 563
VII. Felújítások	0	0	0	0	3 259 341 308	636 748 185	-2 622 593 123	3 259 341 308	636 748 185	-2 622 593 123
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 281 435 965	3 508 787 830	2 227 351 865	1 281 435 965	3 508 787 830	2 227 351 865
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	44 912 878	45 974 503	1 061 625	44 912 878	45 974 503	1 061 625
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	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
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	197 052 399	0	-197 052 399	197 052 399	0	-197 052 399
Kiadások összesen (I. + + X.)	18 639 776 394	18 501 593 772	-138 182 622	0	18 936 918 291	18 086 778 535	-850 139 756	37 576 694 685	36 588 372 307	-988 322 378
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
Központi, irányító szervi támogatás				0	14 848 399 553	14 733 988 926	-114 410 627			
Irányító szervi támogatás - Működési					14 229 897 066	14 339 705 382	109 808 316			
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					618 502 487	394 283 544	-224 218 943			
Összesen:				0	33 785 317 844	32 820 767 461	-964 550 383			

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 567 922 398	5 958 579 612	390 657 214
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		3 948 954 204	4 336 821 043	387 866 839
1.	Elvonások és befizetések	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361
	Szolidaritási hozzájárulás	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361
2.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	57 464 522	60 249 000	2 784 478
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 050 000	650 000	-400 000
	Köztetetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	4 000 000	9 000 000	5 000 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	29 299 000	29 299 000	0
	Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása	19 815 522	18 000 000	-1 815 522
	Nemzetiségi önkormányzatok feladataalapú támogatása	3 300 000	3 300 000	0
	Bolgár NÖK	300 000	300 000	0
	Cigány NÖK	300 000	300 000	0
	Görög NÖK	300 000	300 000	0
	Horvát NÖK	300 000	300 000	0
	Német NÖK	300 000	300 000	0
	Örmény NÖK	300 000	300 000	0
	Román NÖK	300 000	300 000	0
	Ruszin NÖK	300 000	300 000	0
	Szerb NÖK	300 000	300 000	0
	Szlovák NÖK	300 000	300 000	0
	Ukrán NÖK	300 000	300 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		1 618 968 194	1 621 758 569	2 790 375
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	0
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	3 000 000	3 000 000	0
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 595 968 194	1 598 758 569	2 790 375

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban				
Ssz.	M e g n e v e z é s	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)
1	2.	3	4.	5
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	1 379 568 194	1 365 658 569	-13 909 625
	Palota-15 Nonprofit Kft.	0	0	0
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	920 541 157	929 248 637	8 707 480
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	459 027 037	436 409 932	-22 617 105
	Háztartások támogatása	10 000 000	26 000 000	16 000 000
	SNI-s gyerekek támogatása	10 000 000	10 000 000	0
	Közlekedj biztonságosan pályázati keret	0	16 000 000	16 000 000
	Alapítványok támogatása	46 600 000	46 600 000	0
	Grosics Alapítvány	4 000 000	4 000 000	0
	Csupa Szívvel a Tudásért Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	98 500 000	98 500 000	0
	Edöcs István Ökölvívó Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Palota Röplabda SC	8 000 000	8 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	5 000 000	5 000 000	0
	BLF Kosárlabda Klub	6 000 000	6 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	2 000 000	2 000 000	0
	Kinizsi TTK	0	500 000	500 000
	REAC Sport Kft.	10 000 000	10 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	45 000 000	45 000 000	0
	Testvériség-Újpalota SE	11 000 000	10 000 000	-1 000 000
	Issimo Sportegyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Sportegyesület	1 000 000	1 500 000	500 000
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	14 000 000	14 000 000	0
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Egyesületek támogatása	37 000 000	38 000 000	1 000 000
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
	Kutyások a XV kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	9 000 000	11 000 000	2 000 000
	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	Egyházak támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások	300 000	0	-300 000
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	0	0
	3. INTÉZMÉNYEK	0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	5 567 922 398	5 958 579 612	390 657 214

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		130 912 878	131 974 503	1 061 625
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		6 000 000	6 000 000	0
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 000 000	6 000 000	0
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	5 000 000	5 000 000	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		124 912 878	125 974 503	1 061 625
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	80 000 000	80 000 000	0
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	70 000 000	70 000 000	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	44 912 878	45 974 503	1 061 625
	Háztartások támogatása	13 600 000	10 500 000	-3 100 000
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	600 000	500 000	-100 000
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	13 000 000	10 000 000	-3 000 000
	Sportszervezetek támogatása:	10 141 744	30 474 503	20 332 759
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása)	10 141 744	0	-10 141 744
	Szántófold utcai Sportközpont TAO támogatáshoz tulajdonosi önrész biztosítása	0	30 474 503	30 474 503
	Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása	16 171 134	0	-16 171 134
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.	8 858 515	0	-8 858 515
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	7 312 619	0	-7 312 619
	Egyházak támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	5 000 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		130 912 878	131 974 503	1 061 625

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			5001 Szociális feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	598 796 036	507 954 253	-90 841 783	962 880 992	1 014 475 964	51 594 972
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590 732 036	506 154 253	-84 577 783	932 258 392	981 296 764	49 038 372
I.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	1 800 000	-6 264 000	30 622 600	33 179 200	2 556 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 733 275	79 758 676	-7 974 599	139 992 609	151 629 146	11 636 537
III. Dologi kiadások	189 456 353	203 625 795	14 169 442	524 473 048	562 785 073	38 312 025
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	2 719 290	1 085 449	-1 633 841	234 495 047	238 345 168	3 850 121
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 737 063	202 540 346	15 803 283	289 978 001	324 439 905	34 461 904
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	40 887 992	17 021 644	26 587 143	16 046 787	-10 540 356
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	899 852 012	832 226 716	-67 625 296	1 653 933 792	1 744 936 970	91 003 178

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 824 436	128 668 455	104 844 019	179 514 012	178 460 962	-1 053 050
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 719 290	2 765 980	46 690	107 883 987	109 028 890	1 144 903
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	125 902 475	104 797 329	71 630 025	69 432 072	-2 197 953
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	23 824 436	128 668 455	104 844 019	179 514 012	178 460 962	-1 053 050
Központi, irányító szervi támogatással együtt	899 852 012	832 226 716	-67 625 296	1 653 933 792	1 744 936 970	91 003 178

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	876 027 576	703 558 261	-172 469 315	1 474 419 780	1 566 476 008	92 056 228
Irányító szervi támogatás - Működési	852 161 228	662 670 269	-189 490 959	1 447 832 637	1 550 429 221	102 596 584
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	23 866 348	40 887 992	17 021 644	26 587 143	16 046 787	-10 540 356

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (9-8)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 821 204 439	2 629 252 816	-191 951 623	3 008 845 621	2 964 554 926	-44 290 695
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439	2 615 473 316	-192 551 123	3 005 953 621	2 961 536 926	-44 416 695
1.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 779 500	599 500	2 892 000	3 018 000	126 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	306 124 196	297 538 646	-8 585 550	450 615 944	438 895 715	-11 720 229
III. Dologi kiadások	1 101 299 082	1 182 278 693	80 979 611	1 951 806 996	1 949 116 970	-2 690 026
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 468 124 440	1 441 211 568	-26 912 872
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 101 299 082	1 182 278 693	80 979 611	483 682 556	507 905 402	24 222 846
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	238 368 365	178 492 598	-59 875 767	100 041 034	27 745 483	-72 295 551
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 466 996 082	4 287 562 753	-179 433 329	5 511 309 595	5 380 313 094	-130 996 501

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	135 192 400	142 434 414	7 242 014	625 145 978	541 715 958	-83 430 020
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	387 287 814	447 460 657	60 172 843
3.2 Egyéb működési bevételek	135 192 400	142 434 414	7 242 014	237 858 164	94 255 301	-143 602 863
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 791 644 400	2 757 731 314	-33 913 086	625 145 978	541 715 958	-83 430 020
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 466 996 082	4 287 562 753	-179 433 329	5 511 309 595	5 380 313 094	-130 996 501

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 675 351 682	1 529 831 439	-145 520 243	4 886 163 617	4 838 597 136	-47 566 481
Irányító szervi támogatás - Működési	1 436 983 317	1 351 338 841	-85 644 476	4 786 122 583	4 810 851 653	24 729 070
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	238 368 365	178 492 598	-59 875 767	100 041 034	27 745 483	-72 295 551

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok			7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (15-14)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 177 482 683	1 201 232 546	23 749 863	67 650 531	90 148 895	22 498 364
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 177 282 683	1 201 032 546	23 749 863	46 780 131	62 487 995	15 707 864
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	20 870 400	27 660 900	6 790 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	175 695 812	181 051 867	5 356 055	8 989 716	11 820 289	2 830 573
III. Dologi kiadások	246 647 304	260 673 507	14 026 203	108 513 211	113 409 536	4 896 325
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	70 686 821	76 659 853	5 973 032	56 444 308	57 284 546	840 238
3.2 Egyéb dologi kiadások	175 960 483	184 013 654	8 053 171	52 068 903	56 124 990	4 056 087
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	37 755 131	10 070 482	-27 684 649	8 071 593	3 221 990	-4 849 603
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 637 580 930	1 653 028 402	15 447 472	193 225 051	218 600 710	25 375 659

BEVÉTELEK

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	62 960 134	53 052 006	-9 908 128	58 741 381	53 265 233	-5 476 148
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	14 505 410	16 338 280	1 832 870	42 515 180	43 721 731	1 206 551
3.2 Egyéb működési bevételek	48 454 724	36 713 726	-11 740 998	16 226 201	9 543 502	-6 682 699
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	62 960 134	53 052 006	-9 908 128	58 741 381	53 265 233	-5 476 148
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 637 580 930	1 653 028 402	15 447 472	193 225 051	218 600 710	25 375 659

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 574 620 796	1 599 976 396	25 355 600	134 483 670	165 335 477	30 851 807
Irányító szervi támogatás - Működési	1 536 865 665	1 589 905 914	53 040 249	126 412 077	162 113 487	35 701 410
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	37 755 131	10 070 482	-27 684 649	8 071 593	3 221 990	-4 849 603

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	8006 Sportlétesítmények üzemeltetése			Intézmények összesen		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (21-20)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	226 901 422	193 592 220	-33 309 202	8 863 761 724	8 601 211 620	-262 550 104
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 901 422	193 592 220	-33 309 202	8 787 932 724	8 521 574 020	-266 358 704
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	75 829 000	79 637 600	3 808 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	30 758 981	25 379 445	-5 379 536	1 199 910 533	1 186 073 784	-13 836 749
III. Dologi kiadások	191 199 787	193 788 023	2 588 236	4 313 395 781	4 465 677 597	152 281 816
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 832 469 906	1 814 586 584	-17 883 322
3.2 Egyéb dologi kiadások	191 199 787	193 788 023	2 588 236	2 480 925 875	2 651 091 013	170 165 138
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	10 831 981	10 623 212	-208 769	445 521 595	287 088 544	-158 433 051
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	459 692 171	423 382 900	-36 309 271	14 822 589 633	14 540 051 545	-282 538 088
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	39 590 500	43 189 918	3 599 418	1 124 968 841	1 140 786 946	15 818 105
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	554 911 681	619 315 538	64 403 857
3.2 Egyéb működési bevételek	39 590 500	43 189 918	3 599 418	570 057 160	521 471 408	-48 585 752
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0		0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	39 590 500	43 189 918	3 599 418	3 781 420 841	3 756 083 846	-25 336 995
Központi, irányító szervi támogatással együtt	459 692 171	423 382 900	-36 309 271	14 822 589 633	14 540 051 545	-282 538 088
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	420 101 671	380 192 982	-39 908 689	11 041 168 792	10 783 967 699	-257 201 093
Irányító szervi támogatás - Működési	409 269 690	369 569 770	-39 699 920	10 595 647 197	10 496 879 155	-98 768 042
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 831 981	10 623 212	-208 769	445 521 595	287 088 544	-158 433 051

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok (Gazdasági Működési Központ)			5001 Szociális feladatok (Gazdasági Működési Központ)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (6-5)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	598 796 036	507 954 253	-90 841 783	0	8 485 298	8 485 298
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	590 732 036	506 154 253	-84 577 783	0	8 485 298	8 485 298
1.2 Külső személyi juttatások	8 064 000	1 800 000	-6 264 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	87 733 275	79 758 676	-7 974 599	0	1 106 034	1 106 034
III. Dologi kiadások	189 456 353	203 625 795	14 169 442	800 086	838 031	37 945
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	2 719 290	1 085 449	-1 633 841	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	186 737 063	202 540 346	15 803 283	800 086	838 031	37 945
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	23 866 348	40 887 992	17 021 644	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	899 852 012	832 226 716	-67 625 296	800 086	10 429 363	9 629 277
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	23 824 436	128 668 455	104 844 019	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 719 290	2 765 980	46 690	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	21 105 146	125 902 475	104 797 329	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	23 824 436	128 668 455	104 844 019	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	899 852 012	832 226 716	-67 625 296	800 086	10 429 363	9 629 277
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervei támogatás összesen	876 027 576	703 558 261	-172 469 315	800 086	10 429 363	9 629 277
Irányító szervei támogatás - Működési	852 161 228	662 670 269	-189 490 959	800 086	10 429 363	9 629 277
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	23 866 348	40 887 992	17 021 644	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)			5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (9-8)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)
Előirányzat megnevezése	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	284 476 880	299 281 772	14 804 892	30 914 166	29 284 177	-1 629 989
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	284 476 880	299 281 772	14 804 892	30 914 166	29 284 177	-1 629 989
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 900 224	39 619 291	719 067	4 209 178	3 877 960	-331 218
III. Dologi kiadások	1 215 078 864	1 204 773 634	-10 305 230	89 819 875	101 895 155	12 075 280
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 100 263 760	1 084 104 487	-16 159 273	70 686 821	76 659 853	5 973 032
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 815 104	120 669 147	5 854 043	19 133 054	25 235 302	6 102 248
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	16 839 082	7 420 183	-9 418 899	1 201 268	2 175 612	974 344
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 555 295 050	1 551 094 880	-4 200 170	126 144 487	137 232 904	11 088 417
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	474 827 183	406 123 757	-68 703 426	26 003 939	16 338 280	-9 665 659
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	352 560 813	406 123 757	53 562 944	14 505 410	16 338 280	1 832 870
3.2 Egyéb működési bevételek	122 266 370	0	-122 266 370	11 498 529	0	-11 498 529
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	474 827 183	406 123 757	-68 703 426	26 003 939	16 338 280	-9 665 659
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 555 295 050	1 551 094 880	-4 200 170	126 144 487	137 232 904	11 088 417
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 080 467 867	1 144 971 123	64 503 256	100 140 548	120 894 624	20 754 076
Irányító szervi támogatás - Működési	1 063 628 785	1 137 550 940	73 922 155	98 939 280	118 719 012	19 779 732
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 839 082	7 420 183	-9 418 899	1 201 268	2 175 612	974 344

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek (Gazdasági Működtetési Központ)			8006 Sportlétesítmények üzemeltetése (Gazdasági Működtetési Központ)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (15-14)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (18-17)
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	67 650 531	90 148 895	22 498 364	226 901 422	193 592 220	-33 309 202
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 780 131	62 487 995	15 707 864	226 901 422	193 592 220	-33 309 202
1.2 Külső személyi juttatások	20 870 400	27 660 900	6 790 500	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	8 989 716	11 820 289	2 830 573	30 758 981	25 379 445	-5 379 536
III. Dologi kiadások	108 513 211	113 409 536	4 896 325	191 199 787	193 788 023	2 588 236
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 444 308	57 284 546	840 238	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	52 068 903	56 124 990	4 056 087	191 199 787	193 788 023	2 588 236
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	8 071 593	3 221 990	-4 849 603	10 831 981	10 623 212	-208 769
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	193 225 051	218 600 710	25 375 659	459 692 171	423 382 900	-36 309 271
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	58 741 381	53 265 233	-5 476 148	39 590 500	43 189 918	3 599 418
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	42 515 180	43 721 731	1 206 551	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	16 226 201	9 543 502	-6 682 699	39 590 500	43 189 918	3 599 418
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	58 741 381	53 265 233	-5 476 148	39 590 500	43 189 918	3 599 418
Központi, irányító szervi támogatással együtt	193 225 051	218 600 710	25 375 659	459 692 171	423 382 900	-36 309 271

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	134 483 670	165 335 477	30 851 807	420 101 671	380 192 982	-39 908 689
Irányító szervi támogatás - Működési	126 412 077	162 113 487	35 701 410	409 269 690	369 569 770	-39 699 920
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 071 593	3 221 990	-4 849 603	10 831 981	10 623 212	-208 769

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ összesen		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (21-20)
Előirányzat megnevezése			
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 208 739 035	1 128 746 615	-79 992 420
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 179 804 635	1 099 285 715	-80 518 920
1.2 Külső személyi juttatások	28 934 400	29 460 900	526 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	170 591 374	161 561 695	-9 029 679
III. Dologi kiadások	1 794 868 176	1 818 330 174	23 461 998
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 230 114 179	1 219 134 335	-10 979 844
3.2 Egyéb dologi kiadások	564 753 997	599 195 839	34 441 842
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	60 810 272	64 328 989	3 518 717
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 235 008 857	3 172 967 473	-62 041 384
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	622 987 439	647 585 643	24 598 204
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	412 300 693	468 949 748	56 649 055
3.2 Egyéb működési bevételek	210 686 746	178 635 895	-32 050 851
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	622 987 439	647 585 643	24 598 204
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 235 008 857	3 172 967 473	-62 041 384

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	2 612 021 418	2 525 381 830	-86 639 588
Irányító szervi támogatás - Működési	2 551 211 146	2 461 052 841	-90 158 305
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	60 810 272	64 328 989	3 518 717

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	962 880 992	1 005 990 666	43 109 674
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	932 258 392	972 811 466	40 553 074
I.2 Külső személyi juttatások	30 622 600	33 179 200	2 556 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	139 992 609	150 523 112	10 530 503
III. Dologi kiadások	523 672 962	561 947 042	38 274 080
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	234 495 047	238 345 168	3 850 121
3.2 Egyéb dologi kiadások	289 177 915	323 601 874	34 423 959
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	26 587 143	16 046 787	-10 540 356
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 653 133 706	1 734 507 607	81 373 901
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	179 514 012	178 460 962	-1 053 050
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	107 883 987	109 028 890	1 144 903
3.2 Egyéb működési bevételek	71 630 025	69 432 072	-2 197 953
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	179 514 012	178 460 962	-1 053 050
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 653 133 706	1 734 507 607	81 373 901

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 473 619 694

1 556 046 645

82 426 951

Irányító szervi támogatás - Működési

1 447 032 551

1 539 999 858

92 967 307

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

26 587 143

16 046 787

-10 540 356

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 821 204 439	2 629 252 816	-191 951 623
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 808 024 439	2 615 473 316	-192 551 123
I.2 Külső személyi juttatások	13 180 000	13 779 500	599 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	306 124 196	297 538 646	-8 585 550
III. Dologi kiadások	1 101 299 082	1 182 278 693	80 979 611
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 101 299 082	1 182 278 693	80 979 611
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	238 368 365	178 492 598	-59 875 767
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 466 996 082	4 287 562 753	-179 433 329
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 656 452 000	2 615 296 900	-41 155 100
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	135 192 400	142 434 414	7 242 014
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	135 192 400	142 434 414	7 242 014
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 791 644 400	2 757 731 314	-33 913 086
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 466 996 082	4 287 562 753	-179 433 329
<u>Tájékoztató adatok:</u>			
Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 675 351 682	1 529 831 439	-145 520 243
Irányító szervei támogatás - Működési	1 436 983 317	1 351 338 841	-85 644 476
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	238 368 365	178 492 598	-59 875 767

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda)		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	845 441 944	803 189 174	-42 252 770
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	844 841 944	802 589 174	-42 252 770
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	125 950 783	120 242 582	-5 708 201
III. Dologi kiadások	175 960 812	185 863 256	9 902 444
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	77 687 280	80 527 920	2 840 640
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 273 532	105 335 336	7 061 804
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	22 536 696	7 393 927	-15 142 769
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 169 890 235	1 116 688 939	-53 201 296
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	21 719 319	20 323 383	-1 395 936
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 437 201	7 045 500	608 299
3.2 Egyéb működési bevételek	15 282 118	13 277 883	-2 004 235
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	21 719 319	20 323 383	-1 395 936
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 169 890 235	1 116 688 939	-53 201 296

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 148 170 916

1 096 365 556

-51 805 360

Irányító szervi támogatás - Működési

1 125 634 220

1 088 971 629

-36 662 591

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

22 536 696

7 393 927

-15 142 769

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	885 166 272	858 868 946	-26 297 326
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	884 566 272	858 268 946	-26 297 326
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	134 303 761	131 385 437	-2 918 324
III. Dologi kiadások	287 757 259	278 121 538	-9 635 721
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	160 108 520	148 793 920	-11 314 600
3.2 Egyéb dologi kiadások	127 648 739	129 327 618	1 678 879
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	25 795 412	4 918 321	-20 877 091
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 333 022 704	1 273 294 242	-59 728 462
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	67 766 613	59 362 291	-8 404 322
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 445 500	25 333 000	2 887 500
3.2 Egyéb működési bevételek	45 321 113	34 029 291	-11 291 822
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	67 766 613	59 362 291	-8 404 322
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 333 022 704	1 273 294 242	-59 728 462

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 265 256 091

1 213 931 951

-51 324 140

Irányító szervi támogatás - Működési

1 239 460 679

1 209 013 630

-30 447 049

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

25 795 412

4 918 321

-20 877 091

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	993 760 525	1 003 215 034	9 454 509
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	992 068 525	1 001 397 034	9 328 509
1.2 Külső személyi juttatások	1 692 000	1 818 000	126 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	151 461 176	147 648 405	-3 812 771
III. Dologi kiadások	273 010 061	280 358 542	7 348 481
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	130 064 880	127 785 241	-2 279 639
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 945 181	152 573 301	9 628 120
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	34 869 844	8 013 052	-26 856 792
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 453 101 606	1 439 235 033	-13 866 573
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	60 832 863	55 906 527	-4 926 336
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 844 300	8 958 400	3 114 100
3.2 Egyéb működési bevételek	54 988 563	46 948 127	-8 040 436
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	60 832 863	55 906 527	-4 926 336
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 453 101 606	1 439 235 033	-13 866 573

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 392 268 743

1 383 328 506

-8 940 237

Irányító szervi támogatás - Működési

1 357 398 899

1 375 315 454

17 916 555

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

34 869 844

8 013 052

-26 856 792

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék)		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (3-2)
Előirányzat megnevezése			
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	1 146 568 517	1 171 948 369	25 379 852
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 368 517	1 171 748 369	25 379 852
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	171 486 634	177 173 907	5 687 273
III. Dologi kiadások	156 827 429	158 778 352	1 950 923
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	156 827 429	158 778 352	1 950 923
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	36 553 863	7 894 870	-28 658 993
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 511 436 443	1 515 795 498	4 359 055
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
III. Működési bevételek	36 956 195	36 713 726	-242 469
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	36 956 195	36 713 726	-242 469
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	36 956 195	36 713 726	-242 469
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 511 436 443	1 515 795 498	4 359 055

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

1 474 480 248

1 479 081 772

4 601 524

Irányító szervi támogatás - Működési

1 437 926 385

1 471 186 902

33 260 517

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

36 553 863

7 894 870

-28 658 993

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 950 056 016	2 099 951 901	149 895 885	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 916 636 016	2 072 251 901	155 615 885	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	33 420 000	27 700 000	-5 720 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	320 235 106	347 708 878	27 473 772	0	0	0
III. Dologi kiadások	525 353 710	496 341 658	-29 012 052	204 225 962	175 083 470	-29 142 492
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	525 353 710	496 341 658	-29 012 052	204 225 962	175 083 470	-29 142 492
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	38 064 313	60 325 000	22 260 687	134 916 579	46 670 000	-88 246 579
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 833 709 145	3 004 327 437	170 618 292	339 142 541	221 753 470	-117 389 071
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	177 000	177 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	177 000	177 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	177 000	177 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 833 709 145	3 004 327 437	170 618 292	339 142 541	221 753 470	-117 389 071
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás	2 833 532 145	3 004 150 437	170 618 292	339 142 541	221 753 470	-117 389 071
Irányító szervi támogatás - Működési	2 795 467 832	2 943 825 437	148 357 605	204 225 962	175 083 470	-29 142 492
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	38 064 313	60 325 000	22 260 687	134 916 579	46 670 000	-88 246 579

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (9-8)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	1 885 950	1 905 000	19 050	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1007 Helyi adók			1008 Közüterület-felügyelet		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (15-14)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (18-17)
I.	14	15	16	17	18	19
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	83 467 856	89 320 821	5 852 965	402 164 839	436 565 149	34 400 310
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 467 856	89 320 821	5 852 965	402 164 839	436 565 149	34 400 310
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 542 020	12 302 905	760 885	55 891 033	60 286 273	4 395 240
III. Dologi kiadások	0	0	0	10 963 961	11 358 664	394 703
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	10 963 961	11 358 664	394 703
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	95 009 876	101 623 726	6 613 850	469 019 833	508 210 086	39 190 253
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	95 009 876	101 623 726	6 613 850	469 019 833	508 210 086	39 190 253
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás	95 009 876	101 623 726	6 613 850	469 019 833	508 210 086	39 190 253
Irányító szervi támogatás - Működési	95 009 876	101 623 726	6 613 850	469 019 833	508 210 086	39 190 253
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok			1015 Hivatali rendezvények		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (21-20)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (24-23)
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	40 968 914	43 724 340	2 755 426	5 300 000	6 300 000	1 000 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 968 914	43 724 340	2 755 426	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	5 300 000	6 300 000	1 000 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 709 959	6 068 164	358 205	2 223 922	2 643 530	419 608
III. Dologi kiadások	12 033 781	9 568 473	-2 465 308	8 990 840	9 201 000	210 160
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	12 033 781	9 568 473	-2 465 308	8 990 840	9 201 000	210 160
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	58 712 654	59 360 977	648 323	16 514 762	18 144 530	1 629 768
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	9 649 000	11 214 000	1 565 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 649 000	11 214 000	1 565 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	9 779 000	11 344 000	1 565 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	58 712 654	59 360 977	648 323	16 514 762	18 144 530	1 629 768
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás	48 933 654	48 016 977	-916 677	16 514 762	18 144 530	1 629 768
Irányító szervi támogatás - Működési	48 933 654	48 016 977	-916 677	16 514 762	18 144 530	1 629 768
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1019 Előző évi maradvány		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (27-26)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (30-29)
1.	26	27	28	29	30	31
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 192 000	6 217 000	3 025 000		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 192 000	6 217 000	3 025 000	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001-1019 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (33-32)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (36-35)
I.	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 398 489 769	2 586 541 390	188 051 621		0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 443 237 625	2 641 862 211	198 624 586		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	38 720 000	34 000 000	-4 720 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	395 602 040	429 009 751	33 407 711		0	0
III. Dologi kiadások	766 646 204	709 675 265	-56 970 939	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	766 646 204	709 675 265	-56 970 939	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
VI. Beruházások	172 980 892	106 995 000	-65 985 892			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 817 186 761	3 921 542 227	104 355 466	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0		0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	9 826 000	11 391 000	1 565 000		0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	11 391 000	1 565 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	9 956 000	11 521 000	1 565 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 817 186 761	3 921 542 227	104 355 466	0	0	0
<u>Tájékoztató adatok:</u>						
Központi, irányító szervi támogatás	3 807 230 761	3 910 021 227	102 790 466	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	3 634 249 869	3 803 026 227	168 776 358	0	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 980 892	106 995 000	-65 985 892	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok			9000 Választás, népszavazás, népszámlálás		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (39-38)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (42-41)
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				0	30 790 000	30 790 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	27 900 000	27 900 000
1.2 Külső személyi juttatások				0	2 890 000	2 890 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				0	4 037 919	4 037 919
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	4 972 081	4 972 081
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						0
3.2 Egyéb dologi kiadások				0	4 972 081	4 972 081
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0	0	200 000	200 000
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000
Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	39 800 000	39 800 000
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	200 000	200 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (45-44)
I.	44	45	46
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	2 481 957 625	2 706 652 211	224 694 586
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 443 237 625	2 669 762 211	226 524 586
I.2 Külső személyi juttatások	38 720 000	36 890 000	-1 830 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	395 602 040	433 047 670	37 445 630
III. Dologi kiadások	766 646 204	714 647 346	-51 998 858
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	766 646 204	714 647 346	-51 998 858
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
VI. Beruházások	172 980 892	107 195 000	-65 785 892
VII. Felújítások	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 817 186 761	3 961 542 227	144 355 466
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	9 826 000	11 391 000	1 565 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	9 826 000	11 391 000	1 565 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	9 956 000	11 521 000	1 565 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 817 186 761	3 961 542 227	144 355 466

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	3 807 230 761	3 950 021 227	142 790 466
Irányító szervi támogatás - Működési	3 634 249 869	3 842 826 227	208 576 358
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	172 980 892	107 195 000	-65 785 892

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (3-2)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	750 716	750 716	0		0	0
III. Dologi kiadások	147 590 254	124 698 297	-22 891 957	10 360 180	16 631 500	6 271 320
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	147 590 254	124 698 297	-22 891 957	10 360 180	16 631 500	6 271 320
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	388 500 000	45 700 000	-342 800 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék	71 500 000	9 700 000	-61 800 000			0
5.8 Működési céltartalék	317 000 000	36 000 000	-281 000 000			0
VI. Beruházások		0	0	395 260	0	-395 260
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	197 052 399	0	-197 052 399			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	735 893 369	173 149 013	-562 744 356	10 755 440	16 631 500	5 876 060
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	735 893 369	173 149 013	-562 744 356	10 755 440	16 631 500	5 876 060

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (9-8)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	10 980 000	10 980 000	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 980 000	10 980 000	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 284 660	1 284 660	0		0	0
III. Dologi kiadások	75 354 119	72 265 399	-3 088 720	15 000 000	10 020 638	-4 979 362
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	75 354 119	72 265 399	-3 088 720	15 000 000	10 020 638	-4 979 362
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	90 737 487	84 737 487	-6 000 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	89 737 487	83 737 487	-6 000 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	1 000 000	1 000 000	0			0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	178 356 266	169 267 546	-9 088 720	77 500 000	72 520 638	-4 979 362
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építványadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópottlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	178 356 266	169 267 546	-9 088 720	77 500 000	72 520 638	-4 979 362

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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			1007 Helyi adók		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (15-14)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	29 299 000	29 299 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	29 299 000	29 299 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	29 299 000	29 299 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	16 787 215 403	16 855 024 528	67 809 125
1. Helyi adók			0	16 779 465 403	16 847 274 528	67 809 125
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	1 092 190 875	1 050 000 000	-42 190 875
<i>Építményadó</i>			0	2 390 000 000	2 500 000 000	110 000 000
<i>Iparűzési adó</i>			0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>			0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	7 750 000	7 750 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	16 787 215 403	16 855 024 528	67 809 125
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	29 299 000	29 299 000	0

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

Költségvetési szerv	1008 Köztérüster-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (21-20)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	224 000	224 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	224 000	224 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások		0	0		0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	10 000 000	0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	10 224 000	10 224 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	15 300 000	15 000 000	-300 000	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópoltek, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	15 300 000	15 000 000	-300 000			0
III. Működési bevételek	0	0	0	8 000	7 000	-1 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	8 000	7 000	-1 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	2 500 000	1 700 000	-800 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	2 500 000	1 700 000	-800 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	15 300 000	15 000 000	-300 000	2 508 000	1 707 000	-801 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	10 224 000	10 224 000	0

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

Költségvetési szerv	1011 Képviselő-testület működtetése			1012 Hatósági feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (30-29)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (33-32)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	283 616 616	342 033 327	58 416 711	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	283 616 616	342 033 327	58 416 711		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	37 135 761	44 771 533	7 635 772		0	0
III. Dologi kiadások	1 270 000	0	-1 270 000	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 270 000	0	-1 270 000		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0		0	0
VII. Felújítások			0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	322 022 377	386 804 860	64 782 483	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0	4 320 000	4 320 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	73 500 000	84 300 000	10 800 000
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	73 500 000	84 300 000	10 800 000
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	77 820 000	88 620 000	10 800 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	322 022 377	386 804 860	64 782 483	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1013 Önkormányzati rendezvények és kiegészítések			1014 Intézményi rendezvények		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (36-35)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (39-38)
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	37 450 000	39 250 000	1 800 000	2 846 457	2 846 457	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	37 450 000	39 250 000	1 800 000	2 846 457	2 846 457	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 141 258	6 411 658	270 400	1 194 396	1 194 396	0
III. Dologi kiadások	15 687 000	15 409 000	-278 000	14 996 533	15 004 915	8 382
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	15 687 000	15 409 000	-278 000	14 996 533	15 004 915	8 382
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	137 299 908	155 899 908	18 600 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	129 899 908	144 899 908	15 000 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	7 400 000	11 000 000	3 600 000			0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 858 515	0	-8 858 515	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 858 515	0	-8 858 515			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	205 436 681	216 970 566	11 533 885	19 037 386	19 045 768	8 382
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Ipari adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adóótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	205 436 681	216 970 566	11 533 885	19 037 386	19 045 768	8 382

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

Költségvetési szerv	1016 Protokoll feladatok			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (42-41)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (45-44)
I.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	10 216 309	10 000 000	-216 309	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 216 309	10 000 000	-216 309		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 196 010	4 196 010	0		0	0
III. Dologi kiadások	3 854 943	4 335 000	480 057	30 146 050	30 152 400	6 350
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 854 943	4 335 000	480 057	30 146 050	30 152 400	6 350
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	18 267 262	18 531 010	263 748	30 146 050	30 152 400	6 350
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	200 000 000	50 000 000	-150 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	200 000 000	50 000 000	-150 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	200 000 000	50 000 000	-150 000 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	18 267 262	18 531 010	263 748	30 146 050	30 152 400	6 350

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

Költségvetési szerv	1013 Szolidaritási hozzájárulás			1019 Előző évi maradvány		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (48-47)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (51-50)
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 987 977 723	3 909 265 321	-1 078 712 402
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	4 306 295 303	3 909 265 321	-397 029 982
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	681 682 420	0	-681 682 420
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	4 987 977 723	3 909 265 321	-1 078 712 402
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1020 Peres ügyek			1001-1020 Általános feladatok összesen		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (54-53)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (57-56)
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	347 109 382	407 109 784	60 000 402
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	347 109 382	407 109 784	60 000 402
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	50 702 801	58 608 973	7 906 172
III. Dologi kiadások	62 526 472	22 526 472	-40 000 000	377 009 551	311 267 621	-65 741 930
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	62 526 472	22 526 472	-40 000 000	377 009 551	311 267 621	-65 741 930
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 537 326 077	4 592 208 438	54 882 361
5.1 Elvonások és befizetések			0	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	29 299 000	29 299 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	219 637 395	228 637 395	9 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	71 500 000	9 700 000	-61 800 000
5.8 Működési céltartalék			0	325 400 000	48 000 000	-277 400 000
VI. Beruházások			0	395 260	0	-395 260
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	18 858 515	10 000 000	-8 858 515
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	8 858 515	0	-8 858 515
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	10 000 000	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	197 052 399	0	-197 052 399
Kiadások összesen (I. + + X.)	62 526 472	22 526 472	-40 000 000	5 590 953 985	5 441 694 816	-149 259 169
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 176 720 930	1 173 713 510	-3 007 420
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 172 400 930	1 169 393 510	-3 007 420
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	4 320 000	4 320 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	16 876 015 403	16 954 324 528	78 309 125
1. Helyi adók	0	0	0	16 779 465 403	16 847 274 528	67 809 125
Ebből: Telekadó			0	1 092 190 875	1 050 000 000	-42 190 875
Építményadó			0	2 390 000 000	2 500 000 000	110 000 000
Iparűzési adó			0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
Idégenforgalmi adó			0	2 500 000	2 500 000	0
Adópolék, adóbírság bevételei			0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	96 550 000	107 050 000	10 500 000
III. Működési bevételek	0	0	0	200 008 000	50 007 000	-150 001 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	200 008 000	50 007 000	-150 001 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	2 500 000	1 700 000	-800 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	2 500 000	1 700 000	-800 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 987 977 723	3 909 265 321	-1 078 712 402
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	4 306 295 303	3 909 265 321	-397 029 982
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	681 682 420	0	-681 682 420
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	23 243 222 056	22 089 010 359	-1 154 211 697
Központi, irányító szervi támogatással együtt				5 590 953 985	5 441 694 816	-149 259 169

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

Költségvetési szerv	2000 Településművelődési, -fejlesztési feladatok			2001 Köztisztasági feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (60-59)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (63-62)
1.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	1 071 620 358	780 774 582	-290 845 776
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	1 071 620 358	780 774 582	-290 845 776
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	1 071 620 358	780 774 582	-290 845 776
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	52 661 945	52 534 945	-127 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	52 661 945	52 534 945	-127 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	52 661 945	52 534 945	-127 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	1 071 620 358	780 774 582	-290 845 776

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

Költségvetési szerv	2002 Közbiztonsági feladatok			2003 Kerületfejlesztési feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (66-65)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (69-68)
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	16 368 000	16 368 000	0	1 000 000	1 000 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	16 368 000	16 368 000	0	1 000 000	1 000 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 127 840	1 915 056	-212 784	130 000	117 000	-13 000
III. Dologi kiadások	27 617 712	30 589 965	2 972 253	58 032 367	225 357 816	167 325 449
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 617 712	30 589 965	2 972 253	58 032 367	225 357 816	167 325 449
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	19 815 522	18 000 000	-1 815 522	20 000 000	20 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 815 522	18 000 000	-1 815 522			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	37 805 372	43 554 910	5 749 538	40 914 360	627 137 008	586 222 648
VII. Felújítások			0	35 433 000	10 000 000	-25 433 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	0	88 000 000	185 000 000	97 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000 000	5 000 000	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	13 000 000	10 000 000	-3 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	70 000 000	70 000 000	0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	5 000 000	105 000 000	100 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	108 734 446	115 427 931	6 693 485	243 509 727	1 068 611 824	825 102 097
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	365 760	365 760
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0		365 760	365 760
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	14 518 573	14 807 086	288 513
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	14 230 573	14 807 086	576 513
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	288 000	0	-288 000
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	45 862 917	47 813 093	1 950 176
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	45 862 917	47 813 093	1 950 176
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	60 381 490	62 985 939	2 604 449
Központi, irányító szervi támogatással együtt	108 734 446	115 427 931	6 693 485	243 509 727	1 068 611 824	825 102 097

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

Költségvetési szerv	2004			2005		
	Közparkok fenntartása, kialakítása			Vízvezetési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (72-71)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (75-74)
1.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	7 635 000	12 700 000	5 065 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	7 635 000	12 700 000	5 065 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	479 386 315	116 386 500	-362 999 815	0	0	0
VII. Felújítások	377 474 599	19 050 000	-358 424 599		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	856 860 914	135 436 500	-721 424 414	7 635 000	12 700 000	5 065 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	759 000	0	-759 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	759 000	0	-759 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	759 000	0	-759 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	856 860 914	135 436 500	-721 424 414	7 635 000	12 700 000	5 065 000

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

Költségvetési szerv	2006			2007		
	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			Közutak fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (78-77)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (81-80)
1.	74.	75.	76.	77.	78.	79.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	1 819 413 250	1 538 424 296	-280 988 954	194 830 000	169 471 000	-25 359 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 819 413 250	1 538 424 296	-280 988 954	194 830 000	169 471 000	-25 359 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	50 787 300	0	-50 787 300			0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 870 200 550	1 538 424 296	-331 776 254	194 830 000	169 471 000	-25 359 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 270 000	1 270 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 270 000	1 270 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 870 200 550	1 538 424 296	-331 776 254	194 830 000	169 471 000	-25 359 000

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

Költségvetési szerv	2008 Járdák fenntartása, kialakítása			2009 Közlekedési feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (84-83)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (87-86)
1.	80.	81.	82.	83.	84.	85.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	92 710 000	82 550 000	-10 160 000	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	92 710 000	82 550 000	-10 160 000		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	261 706 693	50 000 000	-211 706 693		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	354 416 693	132 550 000	-221 866 693	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	4 791 600	6 094 620	1 303 020	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 791 600	6 094 620	1 303 020			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	4 791 600	6 094 620	1 303 020	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	354 416 693	132 550 000	-221 866 693	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2010			2011		
	Cyalogos átkelőhelyek kialakítása			Kerékpárutak kialakítása, fenntartása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (90-89)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (93-92)
1.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	60 480 000	26 350 000	-34 130 000	35 535 870	0	-35 535 870
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	60 480 000	26 350 000	-34 130 000	35 535 870	0	-35 535 870
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	60 480 000	26 350 000	-34 130 000	35 535 870	0	-35 535 870

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

Költségvetési szerv	2012			2013		
	Utak kialakítása			Körforgalmú csomópont kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (96-95)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (99-98)
1.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások		0	0	0	0	0
VII. Felújítások	234 784 900	0	-234 784 900	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	234 784 900	0	-234 784 900	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	234 784 900	0	-234 784 900	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2014			2015		
	Forgalomtechnikai feladatok			Közülgítási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (102-101)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (105-104)
1.	98.	99.	100.	101.	102.	103.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	61 350 000	0	-61 350 000		0	0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	61 350 000	0	-61 350 000	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Ipari és kereskedelmi adó			0			0
Időutazási adó			0			0
Adóótlék, adóórság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	61 350 000	0	-61 350 000	0	0	0

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

Költségvetési szerv	2016 Parkolók kialakítása			2017 Parkolók felújítása		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (108-107)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (111-110)
I.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások		0	0	50 800 000	0	-50 800 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	50 800 000	0	-50 800 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópottlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	50 800 000	0	-50 800 000

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

Költségvetési szerv	2000-2017 Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok összesen			3001 Nemzetiségi kapcsolatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (114-113)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (117-116)
1.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	17 368 000	17 368 000	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	17 368 000	17 368 000	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 257 840	2 032 056	-225 784	0	0	0
III. Dologi kiadások	3 271 858 687	2 839 867 660	-431 991 027	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 271 858 687	2 839 867 660	-431 991 027	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	39 815 522	38 000 000	-1 815 522	3 300 000	3 300 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	19 815 522	18 000 000	-1 815 522	3 300 000	3 300 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	766 259 217	813 428 418	47 169 201	0	0	0
VII. Felújítások	960 199 192	79 050 000	-881 149 192	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	93 000 000	190 000 000	97 000 000	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	13 000 000	10 000 000	-3 000 000	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	70 000 000	0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	5 000 000	105 000 000	100 000 000	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	5 150 758 458	3 979 746 134	-1 171 012 324	3 300 000	3 300 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0	0	0	0
Ebből: Telekadó	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	0	0	0	0
Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	54 690 945	54 170 705	-520 240	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	54 690 945	54 170 705	-520 240	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 518 573	14 807 086	288 513	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	14 230 573	14 807 086	576 513	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	288 000	0	-288 000	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	50 654 517	53 907 713	3 253 196	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	45 862 917	47 813 093	1 950 176	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 791 600	6 094 620	1 303 020	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	119 864 035	122 885 504	3 021 469	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	5 150 758 458	3 979 746 134	-1 171 012 324	3 300 000	3 300 000	0

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

Költségvetési szerv	3002 Civil kapcsolatok			3003 Egyházi kapcsolatok		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (120-119)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (123-122)
I.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	20 000 000	20 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	20 000 000	20 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0

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

Költségvetési szerv	3004 Nemzerkőzi kapcsolatok			3005 Szomszédünnepek		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (126-125)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (129-128)
I.	122.	123.	124	125.	126	127.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0	0		0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	0		0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	3001-3005 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen			4001 Környezetvédelmi feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (132-131)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (135-134)
1.	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		35 000 000	35 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	35 300 000	35 300 000	0	2 181 690	0	-2 181 690
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 300 000	3 300 000	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000 000	27 000 000	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	5 000 000	5 000 000	0	2 181 690	0	-2 181 690
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 000 000	5 000 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	40 300 000	40 300 000	0	2 181 690	35 000 000	32 818 310
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	300 000	300 000	0
1. Helyi adók	0	0	0			0
Ebből: Telekadó	0	0	0			0
Építményadó	0	0	0			0
Iparűzési adó	0	0	0			0
Idegenforgalmi adó	0	0	0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	300 000	300 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	300 000	300 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	40 300 000	40 300 000	0	2 181 690	35 000 000	32 818 310

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok			5002 Gyermekvédelmi feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (138-137)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (141-140)
I.	134.	135.	136	137.	138.	139.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	136 289 764	126 362 205	-9 927 559	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	136 289 764	126 362 205	-9 927 559		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	45 198 720	41 960 800	-3 237 920		0	0
III. Dologi kiadások	11 613 454	44 139 460	32 526 006	24 290 175	24 290 175	0
3.1 Élekezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	11 613 454	44 139 460	32 526 006	24 290 175	24 290 175	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 977 289	294 074 000	18 096 711	14 623 440	11 127 500	-3 495 940
V. Egyéb működési célú kiadások	23 000 000	67 664 610	44 664 610	27 000 000	27 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	67 664 610	57 664 610	27 000 000	27 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	13 000 000	0	-13 000 000			0
VI. Beruházások	889 000	88 148 147	87 259 147			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	492 968 227	662 349 222	169 380 995	65 913 615	62 417 675	-3 495 940
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 434 430 846	1 475 408 874	40 978 028	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 415 851 846	1 455 399 874	39 548 028			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	18 579 000	20 009 000	1 430 000			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építványadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 434 430 846	1 475 408 874	40 978 028	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	492 968 227	662 349 222	169 380 995	65 913 615	62 417 675	-3 495 940

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok			5004 Közművelődési feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (144-143)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (147-146)
1.	140.	141.	142.	143.	144.	145.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	13 930 000	13 440 000	-490 000	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	13 930 000	13 440 000	-490 000		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 400 000	50 000	1 000 000	1 000 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	732 903 762	734 611 242	1 707 480
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	732 903 762	734 611 242	1 707 480
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	1 942 719	0	-1 942 719	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	18 222 719	15 840 000	-2 382 719	734 903 762	736 611 242	1 707 480
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 819 290	12 819 290	0	95 525 801	95 233 281	-292 520
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	95 525 801	95 233 281	-292 520
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 819 290	12 819 290	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idősejtvisszatérítési adó			0			0
Adóórák, adóórák bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozási bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	12 819 290	12 819 290	0	95 525 801	95 233 281	-292 520
Központi, irányító szervi támogatással együtt	18 222 719	15 840 000	-2 382 719	734 903 762	736 611 242	1 707 480

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok			5006 Bölcsődei feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (150-149)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (150-149)
I.	146.	147.	148.	149.	150.	151.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	12 690 030	12 972 220	282 190	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
I.2 Külső személyi juttatások	12 690 030	12 972 220	282 190	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 182 474	2 141 060	-41 414	0	0	0
III. Dologi kiadások	9 741 030	199 852 697	190 111 667	0	30 854 998	30 854 998
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 741 030	199 852 697	190 111 667	0	30 854 998	30 854 998
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 500 000	12 250 000	750 000	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	15 600 000	319 251 457	303 651 457	0	66 832 235	66 832 235
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 600 000	319 251 457	303 651 457		66 832 235	66 832 235
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		0	0
5.7 Általános tartalék			0		0	0
5.8 Működési céltartalék			0		0	0
VI. Beruházások		41 800 000	41 800 000	0	5 000 000	5 000 000
VII. Felújítások		0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	51 713 534	588 267 434	536 553 900	0	102 687 233	102 687 233
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 539 668 151	3 510 344 127	-29 324 024	0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 539 668 151	3 510 344 127	-29 324 024		0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 539 668 151	3 510 344 127	-29 324 024	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	51 713 534	588 267 434	536 553 900	0	102 687 233	102 687 233

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

Költségvetési szerv	5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok			5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (153-152)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (156-155)
1.	152.	153.	154.	155.	156.	157.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	5 018 548	5 018 548	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	5 018 548	5 018 548	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	1 701 385	1 701 385	0
III. Dologi kiadások	73 660 000	92 710 000	19 050 000	6 764 326	25 531 660	18 767 334
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	73 660 000	92 710 000	19 050 000	6 764 326	25 531 660	18 767 334
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 396 573	692 770	-2 703 803	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	3 396 573	692 770	-2 703 803			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	77 056 573	93 402 770	16 346 197	13 484 259	32 251 593	18 767 334
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatással együtt	77 056 573	93 402 770	16 346 197	13 484 259	32 251 593	18 767 334

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

Költségvetési szerv	5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok			5010 Temetkezési feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (159-158)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (162-161)
I.	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	16 500 000	12 700 000	-3 800 000
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 300 000	9 000 000	4 700 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 000 000	9 000 000	5 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	300 000	0	-300 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	20 800 000	21 700 000	900 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	20 800 000	21 700 000	900 000

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

Költségvetési szerv	5011			5001-5011		
	Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok			Szociális feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (165-164)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (168-167)
1.	164	165	166.	167	168	169
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	153 998 342	144 352 973	-9 645 369
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	153 998 342	144 352 973	-9 645 369
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	49 082 579	45 803 245	-3 279 334
III. Dologi kiadások	571 500	571 500	0	140 570 485	431 390 490	290 820 005
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	571 500	571 500	0	140 570 485	431 390 490	290 820 005
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	3 000 000	-2 000 000	326 950 729	336 551 500	9 600 771
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	806 200 335	1 225 052 314	418 851 979
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 000 000	9 000 000	5 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	785 803 762	1 215 359 544	429 555 782
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	16 396 573	692 770	-15 703 803
VI. Beruházások			0	2 831 719	134 948 147	132 116 428
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	500 000	-100 000	1 600 000	1 500 000	-100 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	600 000	500 000	-100 000	600 000	500 000	-100 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	6 171 500	4 071 500	-2 100 000	1 481 234 189	2 319 598 669	838 364 480
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	5 082 444 088	5 093 805 572	11 361 484
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	5 051 045 798	5 060 977 282	9 931 484
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	31 398 290	32 828 290	1 430 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
Ebből: Telekadó			0	0	0	0
Építményadó			0	0	0	0
Iparűzési adó			0	0	0	0
Idegenforgalmi adó			0	0	0	0
Adópotlék, adóbírság bevételei			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	5 082 444 088	5 093 805 572	11 361 484
Központi, irányító szervi támogatással együtt	6 171 500	4 071 500	-2 100 000	1 481 234 189	2 319 598 669	838 364 480

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

Költségvetési szerv	7001 Sportcélú feladatok			7002 Ifjúsági feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (171-170)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (174-173)
1.	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 800 000	3 500 000	-300 000	3 594 960	3 756 850	161 890
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 800 000	3 500 000	-300 000	3 594 960	3 756 850	161 890
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	444 600	409 500	-35 100	469 120	559 642	90 522
III. Dologi kiadások	9 389 000	9 870 000	481 000	18 303 544	14 431 054	-3 872 490
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 389 000	9 870 000	481 000	18 303 544	14 431 054	-3 872 490
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350 000	3 350 000	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	104 500 000	103 500 000	-1 000 000	1 050 000	650 000	-400 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 050 000	650 000	-400 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	104 500 000	103 500 000	-1 000 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások	48 455 685	99 863 185	51 407 500			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 141 744	30 474 503	20 332 759	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 141 744	30 474 503	20 332 759			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	180 081 029	250 967 188	70 886 159	23 417 624	19 397 546	-4 020 078
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	10 629 921	10 629 921	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek		10 629 921	10 629 921			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	10 629 921	10 629 921	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	180 081 029	250 967 188	70 886 159	23 417 624	19 397 546	-4 020 078

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

Költségvetési szerv	7003			7001-7002		
	Üdültetés és szabadidős feladatok			Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen		
Előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (177-176)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (180-179)
1	185	186	187	188	189	190
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	7 394 960	7 256 850	-138 110
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	7 394 960	7 256 850	-138 110
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	913 720	969 142	55 422
III. Dologi kiadások	2 877 765	7 622 234	4 744 469	30 570 309	31 923 288	1 352 979
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 877 765	7 622 234	4 744 469	30 570 309	31 923 288	1 352 979
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 350 000	3 350 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	105 550 000	104 150 000	-1 400 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 050 000	650 000	-400 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	104 500 000	103 500 000	-1 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	48 455 685	99 863 185	51 407 500
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	10 141 744	30 474 503	20 332 759
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 141 744	30 474 503	20 332 759
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 877 765	7 622 234	4 744 469	206 376 418	277 986 968	71 610 550
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
Ebből: Telekadó			0	0	0	0
Építményadó			0	0	0	0
Iparüzési adó			0	0	0	0
Idegenforgalmi adó			0	0	0	0
Adópotlék, adóhírség bevételei			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	10 629 921	10 629 921
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	10 629 921	10 629 921
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	10 629 921	10 629 921
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 877 765	7 622 234	4 744 469	206 376 418	277 986 968	71 610 550

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

Költségvetési szerv	8001 Lakás gazdálkodási feladatok			8002 Intézményüzemeltetési feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (183-182)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (186-185)
I.	191.	192.	193.	194.	195.	196.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
I.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	1 580 101 001	1 766 165 024	186 064 023	258 939 865	11 363 720	-247 576 145
3.1 Élekezési kiadások - ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 580 101 001	1 766 165 024	186 064 023	258 939 865	11 363 720	-247 576 145
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
V. Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	0	587 001 246	24 261 630	-562 739 616
5.1 Elvonások és befizetések			0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	459 027 037	24 261 630	-434 765 407
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0			
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			
5.7 Általános tartalék			0			
5.8 Működési céltartalék			0	127 974 209	0	-127 974 209
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	188 078 069	122 372 120	-65 705 949
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	7 312 619	0	-7 312 619
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			
8.5 Lakástámogatás			0			
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	180 765 450	122 372 120	-58 393 330
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 583 101 001	1 769 165 024	186 064 023	1 034 019 180	157 997 470	-876 021 710
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0			
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			
Ebből: Telekadó			0			
Építményadó			0			
Iparűzési adó			0			
Idegenforgalmi adó			0			
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			
III. Működési bevételek	1 621 567 113	1 376 605 727	-244 961 386	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			
3.2 Egyéb működési bevételek	1 621 567 113	1 376 605 727	-244 961 386			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			
V. Felhalmozási bevételek			0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 621 567 113	1 376 605 727	-244 961 386	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 583 101 001	1 769 165 024	186 064 023	1 034 019 180	157 997 470	-876 021 710

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

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok			8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (189-188)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (192-191)
1.	197	198	199	200	201	202
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	106 049 308	119 159 639	13 110 331	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	106 049 308	119 159 639	13 110 331	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	261 620 000	261 620 000			0
VII. Felújítások	773 805 164	6 985 000	-766 820 164			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 000 000	0	-73 000 000	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	73 000 000	0	-73 000 000			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	952 854 472	387 764 639	-565 089 833	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	59 216 370	73 385 837	14 169 467	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	59 216 370	73 385 837	14 169 467	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	775 986 714	450 000 000	-325 986 714	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	835 203 084	523 385 837	-311 817 247	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	952 854 472	387 764 639	-565 089 833	0	0	0

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

Költségvetési szerv	8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla			8006 Sportlétesítmények üzemeltetése		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (195-194)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +, - (198-197)
I.	203.	204.	205.	206.	207.	208.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	123 565 575	53 853 334	-69 712 241	12 421 430	23 380 274	10 958 844
3.1 Élekezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	123 565 575	53 853 334	-69 712 241	12 421 430	23 380 274	10 958 844
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	390 512 989	0	-390 512 989	0	0	0
VII. Felújítások	1 476 881 267	450 850 000	-1 026 031 267	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	891 757 637	3 099 441 207	2 207 683 570	0	50 000 000	50 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	891 757 637	3 099 441 207	2 207 683 570		50 000 000	50 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 882 717 468	3 604 144 541	721 427 073	12 421 430	73 380 274	60 958 844
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idégenforgalmi adó			0			0
Adóóptlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	100 650 000	100 650 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	100 650 000	100 650 000	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	1 695 087 616	603 494 541	-1 091 593 075	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	1 187 629 852	2 900 000 000	1 712 370 148	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 187 629 852	2 900 000 000	1 712 370 148			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 882 717 468	3 604 144 541	721 427 073	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 882 717 468	3 604 144 541	721 427 073	12 421 430	73 380 274	60 958 844

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

Költségvetési szerv	8001-8006 Vagyongazdálkodási feladatok összesen			Önkormányzat összesen		
	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (201-200)	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (204-203)
1.	209.	210.	211.	212.	213.	214.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	525 870 684	576 087 607	50 216 923
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	525 870 684	576 087 607	50 216 923
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	102 956 940	107 413 416	4 456 476
III. Dologi kiadások	2 081 077 179	1 973 921 991	-107 155 188	5 901 086 211	5 623 371 049	-277 715 161
3.1 Élekezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 081 077 179	1 973 921 991	-107 155 188	5 901 086 211	5 623 371 049	-277 715 161
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	330 300 729	339 901 500	9 600 771
V. Egyéb működési célú kiadások	590 001 246	27 261 630	-562 739 616	6 116 374 870	6 021 972 382	-94 402 488
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	3 891 489 682	4 276 572 043	385 082 361
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	57 464 522	60 249 000	2 784 478
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	459 027 037	24 261 630	-434 765 407	1 595 968 194	1 598 758 569	2 790 375
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	71 500 000	9 700 000	-61 800 000
5.8 Működési céltartalék	127 974 209	0	-127 974 209	476 952 472	53 692 770	-423 259 702
VI. Beruházások	390 512 989	261 620 000	-128 892 989	1 159 999 185	1 209 996 565	49 997 380
VII. Felújítások	2 250 686 431	457 835 000	-1 792 851 431	3 259 341 307	636 748 185	-2 622 593 122
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 152 835 706	3 271 813 327	2 118 977 621	1 281 435 965	3 508 787 830	2 227 351 865
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 312 619	0	-7 312 619	44 912 878	45 974 503	1 061 625
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 145 523 087	3 271 813 327	2 126 290 240	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	197 052 399	0	-197 052 399
Kiadások összesen (I. + + X.)	6 465 113 551	5 992 451 948	-472 661 603	18 936 918 290	18 086 778 535	-850 139 756
BEVÉTELEK						0
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	6 259 165 018	6 267 519 082	8 354 064
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	6 223 446 728	6 230 370 792	6 924 064
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	35 718 290	37 148 290	1 430 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	16 876 315 403	16 954 624 528	78 309 125
1. Helyi adók	0	0	0	16 779 465 403	16 847 274 528	67 809 125
Ebből: Telekadó	0	0	0	1 092 190 875	1 050 000 000	-42 190 875
Építményadó	0	0	0	2 390 000 000	2 500 000 000	110 000 000
Ipari és kereskedelmi adó	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
Időközvetítési adó	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
Adóelőleg, adóhártya bevételei	0	0	0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	96 850 000	107 350 000	10 500 000
III. Működési bevételek	1 680 783 483	1 550 641 564	-130 141 919	1 935 482 428	1 665 449 190	-270 033 238
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 680 783 483	1 550 641 564	-130 141 919	1 935 482 428	1 665 449 190	-270 033 238
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	14 518 573	14 807 086	288 513
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	14 230 573	14 807 086	576 513
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	288 000	0	-288 000
V. Felhalmozási bevételek	2 471 074 330	1 053 494 541	-1 417 579 789	2 471 074 330	1 053 494 541	-1 417 579 789
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	53 154 517	55 607 713	2 453 196
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	48 362 917	49 513 093	1 150 176
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	4 791 600	6 094 620	1 303 020
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	1 187 629 852	2 900 000 000	1 712 370 148	6 175 607 575	6 809 265 321	633 657 746
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 306 295 303	3 909 265 321	-397 029 982
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 187 629 852	2 900 000 000	1 712 370 148	1 869 312 272	2 900 000 000	1 030 687 728
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	5 339 487 665	5 504 136 105	164 648 440	33 785 317 844	32 820 767 461	-964 550 383
Központi, irányító szervi támogatással együtt	6 465 113 551	5 992 451 948	-472 661 603	18 936 918 290	18 086 778 535	-850 139 756

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	71 500 000	9 700 000	-61 800 000
2.1	Polgármester célkerete	15 000 000	15 000 000	0
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	5 000 000	5 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0
2.4	Szomszédünnep	2 400 000	4 000 000	1 600 000
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	3 396 573	692 770	-2 703 803
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	14 000 000	1 000 000
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	2 000 000	0
2.10	Környezetvédelmi Alap	2 181 690	0	-2 181 690
2.11	Palota-Park rendezvényei	3 000 000	0	-3 000 000
2.12	Kerületi gyermekéktetési feladatok célkerete (rezsi költség emelés miatti többletköltségek)	300 000 000	0	-300 000 000
2.13	Intézmények előző évi kötelezettséggel terhelt, le nem utalt támogatásának céltartaléka	127 974 209	0	-127 974 209
2.14	Közösségi költségvetés	0	5 000 000	5 000 000
2.15	Adventi rendezvények	0	5 000 000	5 000 000
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	476 952 472	53 692 770	-423 259 702
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	548 452 472	63 392 770	-485 059 702
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	891 757 637	3 099 441 207	2 207 683 570
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	5 000 000	5 000 000	0
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	180 765 450	122 372 120	-58 393 330
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	73 000 000	50 000 000	-23 000 000
3.5	Közösségi költségvetés	0	100 000 000	100 000 000
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 150 523 087	3 376 813 327	2 226 290 240
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 698 975 559	3 440 206 097	1 741 230 538

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérletkasszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Önkormányzat	636 748 185	636 748 185	0	0	0	0	0	0
2003	Kerületfejlesztési feladatok								
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	10 000 000	10 000 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása								
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	19 050 000	19 050 000						
2008	Járdák fenntartása, kialakítása								
	Járdák felújítása	50 000 000	50 000 000						
7001	Sportcélú feladatok								
	Kontyfa utcai sportpálya felújítása és környezetének rendezése	60 755 685	60 755 685						
	Közösségi sportpálya felújítási program (önerő)	24 107 500	24 107 500						
	Pestújhelyi téri focipálya burkolatának cseréje, felújítása	15 000 000	15 000 000						
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok								
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	6 985 000	6 985 000						
8005	Bérletkass értékesítés elkülönített számla								
	Lakás felújítási alap	450 850 000	450 850 000						
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	636 748 185	636 748 185	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Béralkásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	Önkormányzat	1 209 996 565	1 189 996 565	0	0	20 000 000	0	0	0
2002	Közbiztonsági feladatok								
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	26 622 000	26 622 000						
	Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó jelzések, ismertetések kihelyezése	1 057 910	1 057 910						
	Vadkamerák telepítése	1 270 000	1 270 000						
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	14 605 000						
2003	Kerületfejlesztési feladatok								
	Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	23 937 008	23 937 008						
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	10 000 000	10 000 000						
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	9 000 000	9 000 000						
	Műszaki ellenőri díjak	19 050 000	19 050 000						
	Kaputárság városképének átalakítása	565 150 000	565 150 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása								
	Körakas parki bringapálya utcabútorok telepítése	6 500 000	6 500 000						
	Balesetveszélyes játszóelemek cseréje	63 500 000	63 500 000						
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	25 400 000						
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	20 986 500	20 986 500						
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása								
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	20 000 000	20 000 000						
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	6 350 000	6 350 000						
5001	Szociális feladatok								
	Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali intézményének akadálymentes alapterületbővítése, új eszközök beszerzése és új funkciók, tevékenységek bevezetése a közösségi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében	88 148 147	68 148 147			20 000 000			
5005	Köznevelési feladatok								
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	15 000 000	15 000 000						
	Óvodai klíma eszközök beszerzése és telepítése	26 800 000	26 800 000						
5006	Bölcsődei feladatok								

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Bölcsődei játszódudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	5 000 000	5 000 000						
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok								
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	261 620 000	261 620 000						
		0	0						
II.	Polgármesteri Hivatal	107 195 000	0	107 195 000	0	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok								
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	13 970 000		13 970 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 810 000		3 810 000					
	Kisértékű bútorbekzerzés	4 445 000		4 445 000					
	Gépjármű beszerzés	38 100 000		38 100 000					
1002	Informatikai feladatok								
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	12 700 000		12 700 000					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	6 350 000		6 350 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	20 000 000		20 000 000					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000		7 620 000					
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás								
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	200 000		200 000					
III.	Intézmények	287 088 544	0	287 088 544	0	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	64 328 989	0	64 328 989	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	33 423 860		33 423 860					
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	6 855 139		6 855 139					
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfeleltetés biztosításához eszközcsere és pótlás	9 626 600		9 626 600					
	Táborok (Berencebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 221 990		3 221 990					
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	7 391 400		7 391 400					
	Sport telephelyekre bővíthető kamerarendszer telepítése	3 810 000		3 810 000					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	16 046 787	0	16 046 787	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	3 213 100		3 213 100					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	12 333 687		12 333 687					
	Klíma berendezések beszerzése	500 000		500 000					

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban									
Ssz.	Feladat	2026. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3.	Egyesített Bölcsődék	7 894 870	0	7 894 870	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	317 500		317 500					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	6 497 870		6 497 870					
	Pohár és tányérmosogató gép	1 079 500		1 079 500					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	4 918 321	0	4 918 321	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	381 000		381 000					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 374 364		3 374 364					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 162 957		1 162 957					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	7 393 927	0	7 393 927	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	3 238 500		3 238 500					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 200 139		3 200 139					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	955 288		955 288					
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	8 013 052	0	8 013 052	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	1 428 750		1 428 750					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	4 493 831		4 493 831					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 328 471		1 328 471					
	Mosogatógép beszerzés Kavicsos Tagóvoda	762 000		762 000					
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	178 492 598	0	178 492 598	0	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	99 000 484		99 000 484					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	8 765 600		8 765 600					
	Informatikai fejlesztés	38 734 350		38 734 350					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	13 220 763		13 220 763					
	Egyéb gépek beszerzése	18 060 201		18 060 201					
	Járművek beszerzése	711 200		711 200					
	Beruházások összesen:	1 604 280 109	1 189 996 565	394 283 544	0	20 000 000	0	0	0

forintban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		9 860 455 505	9 307 058 395	8 753 661 285	8 159 639 175	7 603 242 065	7 049 844 955	6 455 822 844	5 884 738 284	5 331 341 174	4 737 319 064	4 166 234 504	3 587 837 394	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 882 815 982	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	740 234 665	8 882 815 982
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 230 370 792	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	519 197 566	6 230 370 792
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 615 296 900	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	217 941 408	2 615 296 900
5. Egyéb működési célú támogatások	37 148 290	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	3 095 691	37 148 290
II. Közhatalmi bevételek	16 954 754 528	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	1 412 896 211	16 954 754 528
III. Működési bevételek	2 817 627 136	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	234 802 261	2 817 627 136
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	14 807 086	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	1 233 924	14 807 086
V. Felhalmozási bevételek	1 053 494 541	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	87 791 212	1 053 494 541
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	55 607 713	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	4 633 976	55 607 713
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	49 513 093	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	4 126 091	49 513 093
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 094 620	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	507 885	6 094 620
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0				0			0			0			0
IX. Maradvány igénybevétele	6 809 265 321			1 676 069 322	1 676 069 322	1 676 069 322	1 781 057 355							6 809 265 321
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	36 588 372 307	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	2 481 592 249	36 588 372 307
I. Személyi juttatások	11 883 951 438	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	990 329 287	11 883 951 438
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 726 534 870	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	143 877 906	1 726 534 870
III. Dologi kiadások	10 803 695 992	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	900 307 999	10 803 695 992
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 901 500	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	28 325 125	339 901 500
V. Egyéb működési célú kiadások	6 021 972 382	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	500 164 365	6 021 972 382
5.1 Elvonások és befizetések	4 276 572 043	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	356 381 004	4 276 572 043
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	60 249 000	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	5 020 750	60 249 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 598 758 569	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	133 229 881	1 598 758 569
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	20 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000		5 000 000		20 000 000
5.7 Általános tartalék	9 700 000	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	9 700 000
5.8 Működési céltartalék	53 692 770	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	4 474 398	53 692 770
VI. Beruházások	1 604 280 109	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	133 690 009	1 604 280 109
VII. Felújítások	636 748 185	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	53 062 349	636 748 185
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 508 787 830	285 232 319	285 232 319	305 232 319	288 232 319	285 232 319	305 232 319	285 232 319	285 232 319	305 232 319	285 232 319	305 232 319	288 232 319	3 508 787 830
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000								3 000 000	6 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	45 974 503	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	3 831 209	45 974 503
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	80 000 000			20 000 000			20 000 000			20 000 000		20 000 000		80 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 376 813 327	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	281 401 111	3 376 813 327
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	36 588 372 307	3 034 989 359	3 034 989 359	3 075 614 359	3 037 989 359	3 034 989 359	3 075 614 359	3 052 676 809	3 034 989 359	3 075 614 359	3 052 676 809	3 059 989 359	3 071 301 808	36 588 372 307
Záró pénzkészlet:		9 307 058 395	8 753 661 285	8 159 639 175	7 603 242 065	7 049 844 955	6 455 822 844	5 884 738 284	5 331 341 174	4 737 319 064	4 166 234 504	3 587 837 394	2 998 127 835	

* a 2026. januári nyitó pénzkészlet a 2025. október havi KGR-K11 adatszolgáltatás keretén belül feladott tárgyidőszaki pénzforgalmi levezetés alapján került meghatározásra

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K1	Személyi juttatások	5 599 770 350	3 001 441 270	8 601 211 620	2 666 887 211	39 765 000	2 706 652 211	342 033 327	234 054 280	576 087 607	8 608 690 888	3 275 260 550	11 883 951 438
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	835 636 459	350 437 325	1 186 073 784	423 514 120	9 533 550	433 047 670	44 771 533	62 641 883	107 413 416	1 303 922 112	422 612 758	1 726 534 870
K3	Dologi kiadások	3 142 294 597	1 323 383 000	4 465 677 597	675 992 936	38 654 410	714 647 346	4 687 408 847	935 962 202	5 623 371 049	8 505 696 380	2 297 999 612	10 803 695 992
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	243 081 500	96 820 000	339 901 500	243 081 500	96 820 000	339 901 500
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	4 276 572 043	0	4 276 572 043	4 276 572 043	0	4 276 572 043
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	38 299 000	21 950 000	60 249 000	38 299 000	21 950 000	60 249 000
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 164 021 174	434 737 395	1 598 758 569	1 164 021 174	434 737 395	1 598 758 569
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	692 770	62 700 000	63 392 770	692 770	62 700 000	63 392 770
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0	5 482 584 987	539 387 395	6 021 972 382	5 482 584 987	539 387 395	6 021 972 382
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 577 701 406	4 675 261 595	14 252 963 001	3 766 394 267	87 952 960	3 854 347 227	10 799 880 194	1 868 865 760	12 668 745 954	24 143 975 867	6 632 080 315	30 776 056 182
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	3 271 813 327	105 000 000	3 376 813 327	3 271 813 327	105 000 000	3 376 813 327
K6	Beruházások	97 535 403	189 553 141	287 088 544	60 525 000	46 670 000	107 195 000	107 550 000	1 102 446 565	1 209 996 565	265 610 403	1 338 669 706	1 604 280 109
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	507 835 000	128 913 185	636 748 185	507 835 000	128 913 185	636 748 185
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	45 974 503	45 974 503	0	45 974 503	45 974 503
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	0	131 974 503	131 974 503	0	131 974 503	131 974 503
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	97 535 403	189 553 141	287 088 544	60 525 000	46 670 000	107 195 000	3 887 198 327	1 530 834 253	5 418 032 580	4 045 258 730	1 767 057 394	5 812 316 124
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 675 236 809	4 864 814 736	14 540 051 545	3 826 919 267	134 622 960	3 961 542 227	14 687 078 521	3 399 700 013	18 086 778 534	28 189 234 597	8 399 137 709	36 588 372 306

Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	6 230 370 792	0	6 230 370 792	6 230 370 792	0	6 230 370 792
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő tám .kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	355 068 784	2 260 228 116	2 615 296 900	0	0	0	0	37 148 290	37 148 290	355 068 784	2 297 376 406	2 652 445 190
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	355 068 784	2 260 228 116	2 615 296 900	0	0	0	6 230 370 792	37 148 290	6 267 519 082	6 585 439 576	2 297 376 406	8 882 815 982
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	0	130 000	13 310 074 528	3 644 550 000	16 954 624 528	13 310 204 528	3 644 550 000	16 954 754 528
B4	Működési bevételek	912 233 009	228 553 937	1 140 786 946	7 341 000	4 050 000	11 391 000	293 871 951	1 371 577 239	1 665 449 190	1 213 445 960	1 604 181 176	2 817 627 136
B64	Működési célú visszatérítendő tám .kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	14 807 086	14 807 086	0	14 807 086	14 807 086
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	14 807 086	14 807 086	0	14 807 086	14 807 086
B813	Működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 909 265 321	0	3 909 265 321	3 909 265 321	0	3 909 265 321
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 267 301 793	2 488 782 053	3 756 083 846	7 471 000	4 050 000	11 521 000	23 743 582 592	5 068 082 615	28 811 665 207	25 018 355 385	7 560 914 668	32 579 270 053
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám .kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 053 494 541	1 053 494 541	0	1 053 494 541	1 053 494 541
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám .kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	49 513 093	49 513 093	0	49 513 093	49 513 093
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	6 094 620	0	6 094 620	6 094 620	0	6 094 620
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	6 094 620	49 513 093	55 607 713	6 094 620	49 513 093	55 607 713
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	2 900 000 000	0	2 900 000 000	2 900 000 000	0	2 900 000 000
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	0	0	0	0	0	2 906 094 620	1 103 007 634	4 009 102 254	2 906 094 620	1 103 007 634	4 009 102 254
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 267 301 793	2 488 782 053	3 756 083 846	7 471 000	4 050 000	11 521 000	26 649 677 212	6 171 090 249	32 820 767 461	27 924 450 005	8 663 922 302	36 588 372 307
	Intézmények finanszírozása - működési	8 310 399 613	2 186 479 542	10 496 879 155	3 758 923 267	83 902 960	3 842 826 227	-11 962 598 691	-2 771 390 236	-14 733 988 927	-874 379 518	-501 007 734	-1 375 387 252
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	97 535 403	189 553 141	287 088 544	60 525 000	46 670 000	107 195 000				1 139 164 110	236 223 141	1 375 387 251

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, valamint a költségvetési intézmények engedélyezett álláshelyeinek száma

Engedélyezett álláshelyek száma	2025. évi eredeti	2026. évi eredeti előirányzat	Álláshelyek jogviszony szerinti megbontása					
			Közzszolg jogv.	Sajátos közzszolg. jogv.	Mt hatálya alá tartozó jogv.	EÜ jogv.	Kjt hatálya alá tartozó jogv.	PÚÉTV hatálya alá tartozó jogv.
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1 317,50	1 286,50	217,00	4,00	30,00	224,00	487,00	324,50
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	1 066,50	1 035,50	0,00	0,00	0,00	224,00	487,00	324,50
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	224	224				224		
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5					139,5	14
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	157,5					157,5	
Rákospalotai Összevont Óvoda	111	101,5					9	92,5
Hétszínvirág Összevont Óvoda	115	107					7	100
Újpalotai Összevont Óvoda	129,5	126					8	118
Gazdasági Működtetési Központ	178	166,0					166,0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	247	247	217	0	30	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT	4	4	0	4	0	0	0	0

**Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat bérlakásértékesítési számla terhére
teljesített bevételei és kiadásai**

Ssz.	Feladat	2026. évi eredeti terv összesen
1.	2.	3.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2025. évi maradvány	2 900 000 000
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000
3.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése (kamat)	4 800 000
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	515 309 541
5.	Visszaigényelhető áfa (lakás felújítási alap)	95 850 000
5.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	81 185 000
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	3 604 144 541
6.	Értékbecslés	2 723 134
7.	Társasházak alapító okirat elkészítése	7 620 000
8.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	1 270 000
9.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	1 079 500
10.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 036 000
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+9)	46 728 634
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	3 557 415 907
11.	ÖKO és Panel program	7 124 700
12.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék (2026. évi bevételből fel nem osztott)	118 256 207
14.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék ÉPK	2 981 185 000
15.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	0
16.	Lakás felújítási alap	450 850 000
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (10+...+15.)	3 557 415 907
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)	0

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények fejlesztési kerete

Ssz.	Feladat	2026. évi eredeti terv (bruttó)
1.	2.	3.
1.	Az új közétkeztetési közbeszerzésben tervezettek miatt a Kavicsos konyha bővítése, átalakítása szükséges (testület által elfogadott)	25 400 000
2.	Egyesített Bölcsődék (Nádastó park 1.) a telephelyen a régi elkorhadt, fanyílászárók cseréje a főbejáratnál, a hátsó bejáratnál, valamint a közösségi helyiségekben	41 447 720
3.	Szövőgyár Székhelyóvoda (Szövőgyár u.) a földszinten automata szellőzőrendszer kialakítása (visszanyitás feltétele lehet)	2 540 000
4.	Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 2.) bejáratí lépcső teljes cseréje balesetveszély miatt (darabok letörtek), fölé esővédő előtető	6 184 900
5.	Mozdonyvezető Tagóvoda a tálalókonyhában a feketemosogató részben szellőzés kialakítása	825 500
6.	Molnár Viktor Óvoda szennyvízcsatornaszakasz cseréje , elhasználódás miatt	3 810 000
7.	GÁSZI Család- és Gyermekejóléti Központ (Zsókaár u. 24-28.) az állandóan rossz hűtő/fűtőrendszer korszerűsítése/cseréje	15 240 000
8.	Vasgolyó Sportcentrum parkolóhoz vezető bekötőút építése a hátsó területhez	4 064 000
9.	Budai II Stadion hazai lelátó WC blokk teljes felújítása beázás és a csatornahálózat elavulása miatt, amely teljesen tönkretette a falburkolatot	5 715 000
10.	Budai II Stadion sportszállás lapostetőszigetelés felújítása	15 240 000
11.	Kolozsvár utca 4/b - (akadálymentesítés)	1 905 000
	Összesen:	122 372 120 Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
1000	Általános feladatok	1001	Általános működtetési feladatok
		1002	Informatikai feladatok
		1003	Járványügyi feladatok
		1004	Közcélú tájékoztatási feladatok
		1005	Adósságtörlesztési feladatok
		1007	Helyi adók
		1008	Közüterület-felügyelet
		1009	Lakásvásárlás támogatása
		1010	Csokonai MK. átszervezése
		1011	Képviselő-testület működtetése
		1012	Hatósági feladatok
		1013	Önkormányzati rendezvények, kitüntetések
		1014	Intézményi rendezvények
		1015	Hivatali rendezvények
		1016	Protokoll feladatok
		1017	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások
		1018	Szolidaritási hozzájárulás
		1019	Előző évi maradvány
		1020	Peres ügyek
2000	Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok	2001	Köztisztasági feladatok
		2002	Közbiztonsági feladatok
		2003	Kerületfejlesztési feladatok
		2004	Közparkok/Közüterületek fenntartása, kialakítása
		2005	Vízvezetési feladatok
		2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása
		2007	Közütrak fenntartása, kialakítása
		2008	Járdák fenntartása, kialakítása
		2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
		2011	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása
		2012	Utak kialakítása
		2014	Forgalomtechnikai feladatok
		2015	Közüvilágítási feladatok
		2016	Parkolók kialakítása
		2017	Parkolók felújítása
3000	Nemzetiségi, nemzetközi, egyházi és civil feladatok	3001	Nemzetiségi kapcsolatok
		3002	Civil kapcsolatok
		3003	Egyházi kapcsolatok
		3004	Nemzetközi kapcsolatok
4000	Környezetvédelmi feladatok		
5000	Szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, közüművelődési és közünevelési feladatok	5001	Szociális feladatok
		5002	Gyermekevédelmi feladatok
		5003	Egészségügyi feladatok
		5004	Közüművelődési feladatok
		5005	Közünevelési feladatok
		5006	Bölcsődei ellátási feladatok
		5007	Rehabilitációs és közüfoglalkoztatási feladatok
		5008	Időskorúakkal kapcsolatos feladatok
		5009	Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok
		5010	Temetkezési feladatok
		5011	Üjzüszülöttekkel kapcsolatos feladatok
7000	Sport és ifjúisági feladatok	7001	Sportcélú feladatok
		7002	Ifjúisági feladatok
		7003	Üdültetés és szabadidős feladatok
8000	Vagyongazdálkodási feladatok	8001	Lakás gazdálkodási feladatok
		8002	Intézményüzemeltetési feladatok
		8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok
		8004	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok
		8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla
		8006	Sportlétesítmények üzemeltetése
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás	9001	Országgyűlési választás
		9002	Helyi Önkormányzati választás
		9003	Időközi választás
		9004	Népszavazás

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
		9005	Népszámlálás
		9006	EU választás