**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2026. (III. 2.) önkormányzati rendelete**

**Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] E rendelet célja Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat gazdasági társaságai bevételeinek és kiadásainak módosítása, valamint a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosítás az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban.

[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. §**

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„*a)* bevételének főösszegét 38 681 075 471 Ft-ban,

*b)* kiadásának főösszegét 38 681 075 471 Ft-ban,

*ba)* a működési bevételek főösszegét 29 836 536 358 Ft-ban,

*bb)* a működési kiadások főösszegét 31 905 903 212 Ft-ban,

*bc)* a felhalmozási bevételek főösszegét 1 133 202 254 Ft-ban,

*bd)* a felhalmozási kiadások főösszegét 3 965 442 376 Ft-ban,

*c)* a működési hiány, többlet egyenlegét 2 051 478 960 Ft-ban,

*d)* a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -2 051 478 960 Ft-ban”

*(állapítja meg.)*

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:*
*működési célú finanszírozási műveletek,)*

„*aa)* működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 19 286 132 170 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 364 075 696 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 922 056 474 Ft,

*ab)* működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 15 165 286 356 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 922 056 474 Ft, az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 243 229 882 Ft,”

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg: felhalmozási célú finanszírozási műveletek)*

„*ba)* felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 3 754 767 127 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 843 261 163 Ft; központi, irányító szervi támogatás 407 505 964 Ft, belföldi értékpapírok bevétele 2 504 000 000 Ft,

*bb)* felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 2 974 005 964 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 407 505 964 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft, belföldi értékpapírok kiadásai 2 504 000 000 Ft."

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A költségvetés általános tartaléka 21 980 496 Ft.

(4) A céltartalék összege 853 529 672 Ft, ebből

*a)* működési céltartalék 258 947 263 Ft,

*b)* felhalmozási céltartalék 594 582 409 Ft."

**2. §**

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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,

*v)* a Működési tartalék,

*w)* az Előző évi központi támogatások visszafizetési kötelezettsége felhasználására."

**3. §**

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2026. március 3-án lép hatályba.

dr. Kevevári Edit
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

**Kihirdetési záradék:**

Ez a rendelet kihirdetésre került 2026. március 02. napján.

dr. Kevevári Edit
jegyző

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

forintban

| Sorsz. | Megnevezés | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +,- (5-4) | Sorsz. | Megnevezés | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +,- (11-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 11 570 226 006 | 11 883 951 438 | 12 253 416 058 | 369 464 620 | 23. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 9 351 528 150 | 8 882 815 982 | 9 355 816 734 | 473 000 752 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 579 616 045 | 1 726 534 870 | 1 780 998 667 | 54 463 797 | 24. | Közhatalmi bevételek | 17 606 896 175 | 16 954 754 528 | 17 622 561 293 | 667 806 765 |
| 3. | Dologi kiadások | 9 144 199 864 | 10 803 695 992 | 11 221 599 394 | 417 903 402 | 25. | Működési bevételek | 3 038 922 431 | 2 817 627 136 | 2 843 351 245 | 25 724 109 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 291 550 594 | 339 901 500 | 346 146 815 | 6 245 315 | 26. | Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről | 24 100 514 | 14 807 086 | 14 807 086 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) | 5 433 227 456 | 5 958 579 612 | 6 022 814 519 | 64 234 907 | | | | | | |
| 6. | Működési tartalékok | 0 | 63 392 770 | 280 927 759 | 217 534 989 | | | | | | |
| **I.** | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)** | **28 018 819 965** | **30 776 056 183** | **31 905 903 212** | **1 129 847 030** | **III.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)** | **30 021 447 270** | **28 670 004 732** | **29 836 536 358** | **1 166 531 626** |
| 7. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg) | 2 976 736 469 | 0 | 243 229 882 | 243 229 882 | 27. | Áht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg) | 3 022 913 952 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 28. | Belső finanszírozási műveletek ( működési célú maradvány igénybevétele ) | 6 279 291 633 | 3 909 265 321 | 4 364 075 696 | 454 810 375 |
| 8. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 13 090 903 749 | 14 339 705 382 | 14 922 056 474 | 582 351 092 | 29. | Központi, irányító szervi támogatás | 13 090 903 749 | 14 339 705 382 | 14 922 056 474 | 582 351 092 |
| 9. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | | | 0 | 30. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | | | 0 |
| 10. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | | | 0 | 31. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | | | 0 |
| 11. | Hitelek, kölcsönök visszafizetése | 0 | | | 0 | 32. | Hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | | | 0 |
| *12.* | *Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)* | *0* | *0* | *0* | *0* | 33. | *Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| **II.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK** | **16 067 640 218** | **14 339 705 382** | **15 165 286 356** | **825 580 974** | **IV.** | **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK** | **22 393 109 334** | **18 248 970 703** | **19 286 132 170** | **1 037 161 467** |
| **A.** | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( I. + II. )** | **44 086 460 183** | **45 115 761 565** | **47 071 189 568** | **1 955 428 003** | **A.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: ( III. + VI. )** | **52 414 556 604** | **46 918 975 435** | **49 122 668 528** | **2 203 693 093** |
| | | | | | | | *Működési hiány, többlet:* | *8 328 096 421* | *1 803 213 870* | *2 051 478 960* | *248 265 089* |

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

forintban

| Sorsz. | Megnevezés | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +,- (5-4) | Sorsz. | Megnevezés | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +,- (11-10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | | | | B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | |
| 13. | Beruházások | 1 188 078 046 | 1 604 280 109 | 1 938 638 360 | 334 358 251 | 34. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 80 000 000 | 0 | 24 100 000 | 24 100 000 |
| 14. | Felújítások | 670 169 335 | 636 748 185 | 1 283 826 436 | 647 078 251 | 35. | Felhalmozási bevételek | 1 467 277 387 | 1 053 494 541 | 1 053 494 541 | 0 |
| 15. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 151 445 583 | 131 974 503 | 148 395 171 | 16 420 668 | 36. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről | 79 338 764 | 55 607 713 | 55 607 713 | 0 |
| 16. | Felhalmozási célú tartalékok | 0 | 3 376 813 327 | 594 582 409 | -2 782 230 918 | | | | | | |
| **I.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **2 009 692 964** | **5 749 816 124** | **3 965 442 376** | **-1 784 373 748** | **III.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1 626 616 151** | **1 109 102 254** | **1 133 202 254** | **24 100 000** |
| | | | | | | 37. | Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele ) | 1 303 977 | 2 900 000 000 | 843 261 163 | -2 056 738 837 |
| 17. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 394 283 544 | 407 505 964 | 13 222 420 | 38. | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 394 283 544 | 407 505 964 | 13 222 420 |
| 18. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 2 504 000 000 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 | 39. | Belföldi értékpapírok bevételei | 26 800 000 000 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| 19. | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 26 800 000 000 | 0 | 0 | 0 | 40. | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 41. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Hitelek, kölcsönök visszafizetése | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 42. | Hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | *Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)* | *29 366 500 000* | *62 500 000* | *2 566 500 000* | *2 504 000 000* | 43. | *Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)* | *26 800 000 000* | *0* | *2 504 000 000* | *2 504 000 000* |
| **II.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK** | **29 366 500 000** | **456 783 544** | **2 974 005 964** | **2 517 222 420** | **IV.** | **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK** | **26 801 303 977** | **3 294 283 544** | **3 754 767 127** | **460 483 583** |
| **B.** | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN** | **31 376 192 964** | **6 206 599 668** | **6 939 448 340** | **732 848 672** | **B.** | **FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN** | **28 427 920 128** | **4 403 385 798** | **4 887 969 381** | **484 583 583** |
| | | | | | | | *Felhalmozási hiány, többlet:* | *-2 948 272 836* | *-1 803 213 870* | *-2 051 478 960* | *-248 265 089* |
| **C.** | **FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:** | **45 434 140 218** | **14 796 488 926** | **18 139 292 320** | **3 342 803 394** | **C.** | **FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:** | **49 194 413 311** | **21 543 254 247** | **23 040 899 297** | **1 497 645 050** |
| **D.** | **KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)** | **-13 090 903 749** | **-14 733 988 926** | **-15 329 562 438** | **-595 573 512** | **D.** | **KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)** | **-13 090 903 749** | **-14 733 988 926** | **-15 329 562 438** | **-595 573 512** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( A + B + D )** | **62 371 749 398** | **36 588 372 307** | **38 681 075 471** | **2 092 703 164** | | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B + D )** | **67 751 572 983** | **36 588 372 307** | **38 681 075 471** | **2 092 703 164** |

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

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

forintban

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | | Önkormányzati feladatok | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (8-7) | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (12-11) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **2 845 318 779** | **2 615 296 900** | **2 616 684 550** | **1 387 650** | **6 506 209 371** | **6 267 519 082** | **6 739 132 184** | **471 613 102** | **9 351 528 150** | **8 882 815 982** | **9 355 816 734** | **473 000 752** |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 460 761 369 | 6 230 370 792 | 6 701 983 894 | 471 613 102 | 6 460 761 369 | 6 230 370 792 | 6 701 983 894 | 471 613 102 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 2 841 088 000 | 2 615 296 900 | 2 616 684 550 | 1 387 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 841 088 000 | 2 615 296 900 | 2 616 684 550 | 1 387 650 |
| 5. Egyéb működési célú támogatások | 4 230 779 | 0 | 0 | 0 | 45 448 002 | 37 148 290 | 37 148 290 | 0 | 49 678 781 | 37 148 290 | 37 148 290 | 0 |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **365 800** | **130 000** | **130 000** | **0** | **17 606 530 375** | **16 954 624 528** | **17 622 431 293** | **667 806 765** | **17 606 896 175** | **16 954 754 528** | **17 622 561 293** | **667 806 765** |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 490 919 239 | 16 847 274 528 | 17 515 081 293 | 667 806 765 | 17 490 919 239 | 16 847 274 528 | 17 515 081 293 | 667 806 765 |
| *Ebből: Telekadó* | *0* | *0* | *0* | *0* | *1 101 908 596* | *1 050 000 000* | *1 050 000 000* | 0 | *1 101 908 596* | *1 050 000 000* | *1 050 000 000* | *0* |
| *Építményadó* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 758 015 080* | *2 500 000 000* | *2 500 000 000* | *0* | *2 758 015 080* | *2 500 000 000* | *2 500 000 000* | *0* |
| *Iparűzési adó* | *0* | *0* | *0* | *0* | *13 577 071 310* | *13 261 738 528* | *13 922 465 714* | *660 727 186* | *13 577 071 310* | *13 261 738 528* | *13 922 465 714* | *660 727 186* |
| *Idegenforgalmi adó* | *0* | *0* | *0* | *0* | *2 070 449* | *2 500 000* | *2 500 000* | *0* | *2 070 449* | *2 500 000* | *2 500 000* | *0* |
| *Adópótlék, adóbírság bevételei* | *0* | *0* | *0* | *0* | *51 853 804* | *33 036 000* | *40 115 579* | *7 079 579* | *51 853 804* | *33 036 000* | *40 115 579* | *7 079 579* |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek | 365 800 | 130 000 | 130 000 | 0 | 115 611 136 | 107 350 000 | 107 350 000 | 0 | 115 976 936 | 107 480 000 | 107 480 000 | 0 |
| **III. Működési bevételek** | **1 297 842 624** | **1 152 177 946** | **1 177 902 055** | **25 724 109** | **1 741 079 807** | **1 665 449 190** | **1 665 449 190** | **0** | **3 038 922 431** | **2 817 627 136** | **2 843 351 245** | **25 724 109** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 606 293 521 | 619 315 538 | 619 315 538 | 0 | 0 | | | 0 | 606 293 521 | 619 315 538 | 619 315 538 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 691 549 103 | 532 862 408 | 558 586 517 | 25 724 109 | 1 741 079 807 | 1 665 449 190 | 1 665 449 190 | 0 | 2 432 628 910 | 2 198 311 598 | 2 224 035 707 | 25 724 109 |
| **IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **24 100 514** | **14 807 086** | **14 807 086** | **0** | **24 100 514** | **14 807 086** | **14 807 086** | **0** |
| 1. Működési célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 593 633 | 14 807 086 | 14 807 086 | 0 | 14 593 633 | 14 807 086 | 14 807 086 | 0 |
| 2. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 126 059 | 0 | 0 | 0 | 6 126 059 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Működési garancia és kezességváll. áht-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 380 822 | 0 | 0 | 0 | 3 380 822 | 0 | 0 | 0 |
| **V. Felhalmozási bevételek** | **7 299** | | **0** | **0** | **1 467 270 088** | **1 053 494 541** | **1 053 494 541** | **0** | **1 467 277 387** | **1 053 494 541** | **1 053 494 541** | **0** |
| **VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80 000 000** | **0** | **24 100 000** | **24 100 000** | **80 000 000** | **0** | **24 100 000** | **24 100 000** |
| 1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000 | 0 | 24 100 000 | 24 100 000 | 80 000 000 | 0 | 24 100 000 | 24 100 000 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **79 338 764** | **55 607 713** | **55 607 713** | **0** | **79 338 764** | **55 607 713** | **55 607 713** | **0** |
| 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 898 664 | 49 513 093 | 49 513 093 | 0 | 50 898 664 | 49 513 093 | 49 513 093 | 0 |
| 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 440 100 | 6 094 620 | 6 094 620 | 0 | 28 440 100 | 6 094 620 | 6 094 620 | 0 |
| **VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **26 800 000 000** | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** | **26 800 000 000** | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 3. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 | 0 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| 4. Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 000 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | **95 444 032** | **0** | **0** | **0** | **6 185 151 578** | **6 809 265 321** | **5 207 336 859** | **-1 601 928 462** | **6 280 595 610** | **6 809 265 321** | **5 207 336 859** | **-1 601 928 462** |
| 1. Maradvány igénybevétele - Működési | 94 140 055 | | 0 | 0 | 6 185 151 578 | 3 909 265 321 | 4 364 075 696 | 454 810 375 | 6 279 291 633 | 3 909 265 321 | 4 364 075 696 | 454 810 375 |
| 2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | 1 303 977 | | 0 | 0 | 0 | 2 900 000 000 | 843 261 163 | -2 056 738 837 | 1 303 977 | 2 900 000 000 | 843 261 163 | -2 056 738 837 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések** | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 022 913 952 | 0 | 0 | 0 | 3 022 913 952 | 0 | 0 | 0 |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **4 238 978 534** | **3 767 604 846** | **3 794 716 605** | **27 111 759** | **63 512 594 449** | **32 820 767 461** | **34 886 358 866** | **2 065 591 405** | **67 751 572 983** | **36 588 372 307** | **38 681 075 471** | **2 092 703 164** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *13 090 903 749* | *14 733 988 926* | *15 329 562 438* | *595 573 512* | | | | | | | | |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *13 090 903 749* | *14 339 705 382* | *14 922 056 474* | *582 351 092* | | | | | | | | |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *0* | *394 283 544* | *407 505 964* | *13 222 420* | | | | | | | | |
| ***Intézmények és PH összesen:*** | ***17 329 882 283*** | ***18 501 593 772*** | ***19 124 279 043*** | ***622 685 271*** | | | | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| *1. ÖNKORMÁNYZAT* | | *6 282 326 168* | *6 753 939 270* | *471 613 102* |
| | | | | |
| **I. Működési célú támogatások áht-n belülről** | | **6 267 519 082** | **6 739 132 184** | **471 613 102** |
| | | | | |
| *1.* | *Önkormányzatok működési támogatásai* | *6 230 370 792* | *6 701 983 894* | *471 613 102* |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 1 169 393 510 | 1 224 459 540 | *55 066 030* |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 554 163 536 | 2 694 426 742 | *140 263 206* |
| | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1 455 399 874 | 1 582 513 861 | *127 113 987* |
| | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 956 180 591 | 1 027 203 308 | *71 022 717* |
| | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 41 824 680 | 41 824 680 | *0* |
| | Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása) | 53 408 601 | 118 056 430 | *64 647 829* |
| | | | | |
| *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* | *37 148 290* | *37 148 290* | *0* |
| | Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 20 009 000 | 20 009 000 | *0* |
| | 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** | | **14 807 086** | **14 807 086** | **0** |
| | | | | |
| *1.* | *Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről* | *14 807 086* | *14 807 086* | 0 |
| | Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése | 14 807 086 | 14 807 086 | 0 |
| | | | | |
| *2.* | *Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről* | *0* | *0* | *0* |
| | | | | |
| *2. POLGÁRMESTERI HIVATAL* | | *0* | *0* | *0* |
| | | | | |
| *3. INTÉZMÉNYEK* | | *2 615 296 900* | *2 616 684 550* | *1 387 650* |
| | | | | |
| **I. Működési célú támogatások áht-n belülről** | | **2 615 296 900** | **2 616 684 550** | **1 387 650** |
| | | | | |
| *1.* | *Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás* | *2 615 296 900* | *2 616 684 550* | *1 387 650* |
| | Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int. | 2 615 296 900 | 2 616 684 550 | 1 387 650 |
| | | | | |
| | **KERÜLET MINDÖSSZESEN:** | **8 897 623 068** | **9 370 623 820** | **473 000 752** |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2026. évi eredeti költségvetés | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| *1. ÖNKORMÁNYZAT* | | *55 607 713* | *79 707 713* | *24 100 000* |
| | | | | |
| **I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről** | | **0** | **24 100 000** | **24 100 000** |
| | | | | |
| | Közösségi sportpálya felújítási program (pályázati forrás) | 0 | 24 100 000 | 24 100 000 |
| | | | | |
| **II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről** | | **55 607 713** | **55 607 713** | **0** |
| | | | | |
| *1.* | *Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről* | *49 513 093* | *49 513 093* | *0* |
| | Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése | 0 | 0 | 0 |
| | Munkáltatói kölcsönből visszatérülés | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
| | Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése | 47 813 093 | 47 813 093 | 0 |
| | | | | |
| *2.* | *Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök* | *6 094 620* | *6 094 620* | *0* |
| | Járdafelújítás lakossági befizetései | 6 094 620 | 6 094 620 | 0 |
| | | | | |
| *2. POLGÁRMESTERI HIVATAL* | | *0* | *0* | *0* |
| | | | | |
| *3. INTÉZMÉNYEK* | | *0* | *0* | *0* |
| | | | | |
| | **KERÜLET MINDÖSSZESEN:** | **55 607 713** | **79 707 713** | **24 100 000** |

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

forintban

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | | Önkormányzati feladatok | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főkönyvi számlák megjelölésével | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (8-7) | 2025. évi teljesítés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (12-11) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| **I. Személyi juttatások** | **11 124 138 045** | **11 307 863 831** | **11 671 553 217** | **363 689 386** | **446 087 961** | **576 087 607** | **581 862 841** | **5 775 234** | **11 570 226 006** | **11 883 951 438** | **12 253 416 058** | **369 464 620** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 11 030 923 484 | 11 191 336 231 | 11 573 227 319 | 381 891 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 030 923 484 | 11 191 336 231 | 11 573 227 319 | 381 891 088 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 93 214 561 | 116 527 600 | 98 325 898 | -18 201 702 | 446 087 961 | 576 087 607 | 581 862 841 | 5 775 234 | 539 302 522 | 692 615 207 | 680 188 739 | -12 426 468 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó** | **1 499 335 452** | **1 619 121 454** | **1 669 605 141** | **50 483 687** | **80 280 593** | **107 413 416** | **111 393 526** | **3 980 110** | **1 579 616 045** | **1 726 534 870** | **1 780 998 667** | **54 463 797** |
| **III. Dologi kiadások** | **4 231 455 132** | **5 180 324 943** | **5 375 614 721** | **195 289 778** | **4 912 744 732** | **5 623 371 049** | **5 845 984 673** | **222 613 624** | **9 144 199 864** | **10 803 695 992** | **11 221 599 394** | **417 903 402** |
| 3.1 Egyéb dologi kiadások | 2 799 571 948 | 3 365 738 359 | 3 532 114 495 | 166 376 136 | 4 912 744 732 | 5 623 371 049 | 5 845 984 673 | 222 613 624 | 7 712 316 680 | 8 989 109 408 | 9 378 099 168 | 388 989 760 |
| 3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val) | 1 431 883 184 | 1 814 586 584 | 1 843 500 226 | 28 913 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 431 883 184 | 1 814 586 584 | 1 843 500 226 | 28 913 642 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | **0** | **0** | **0** | **291 550 594** | **339 901 500** | **346 146 815** | **6 245 315** | **291 550 594** | **339 901 500** | **346 146 815** | **6 245 315** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 433 227 456** | **6 021 972 382** | **6 303 742 278** | **281 769 896** | **5 433 227 456** | **6 021 972 382** | **6 303 742 278** | **281 769 896** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 891 489 682 | 4 276 572 043 | 4 268 129 097 | -8 442 946 | 3 891 489 682 | 4 276 572 043 | 4 268 129 097 | -8 442 946 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 997 979 | 60 249 000 | 58 590 094 | -1 658 906 | 56 997 979 | 60 249 000 | 58 590 094 | -1 658 906 |
| 5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 466 847 754 | 1 598 758 569 | 1 673 095 328 | 74 336 759 | 1 466 847 754 | 1 598 758 569 | 1 673 095 328 | 74 336 759 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 266 558 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 1 266 558 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 625 483 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 16 625 483 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 700 000 | 21 980 496 | 12 280 496 | 0 | 9 700 000 | 21 980 496 | 12 280 496 |
| 5.8 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 692 770 | 258 947 263 | 205 254 493 | 0 | 53 692 770 | 258 947 263 | 205 254 493 |
| **VI. Beruházások** | **367 113 471** | **394 283 544** | **407 505 964** | **13 222 420** | **820 964 575** | **1 209 996 565** | **1 531 132 396** | **321 135 831** | **1 188 078 046** | **1 604 280 109** | **1 938 638 360** | **334 358 251** |
| **VII. Felújítások** | **31 745 921** | **0** | **0** | **0** | **638 423 414** | **636 748 185** | **1 283 826 436** | **647 078 251** | **670 169 335** | **636 748 185** | **1 283 826 436** | **647 078 251** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **151 445 583** | **3 508 787 830** | **742 977 580** | **-2 765 810 250** | **151 445 583** | **3 508 787 830** | **742 977 580** | **-2 765 810 250** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 401 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 32 401 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| 8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 670 066 | 45 974 503 | 62 395 171 | 16 420 668 | 44 670 066 | 45 974 503 | 62 395 171 | 16 420 668 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 374 517 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 | 74 374 517 | 80 000 000 | 80 000 000 | 0 |
| 8.5 Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 376 813 327 | 594 582 409 | -2 782 230 918 | 0 | 3 376 813 327 | 594 582 409 | -2 782 230 918 |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29 366 500 000** | **62 500 000** | **2 566 500 000** | **2 504 000 000** | **29 366 500 000** | **62 500 000** | **2 566 500 000** | **2 504 000 000** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 |
| 9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 000 | 0 | 0 | 0 | 26 800 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 000 000 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 976 736 469** | **0** | **243 229 882** | **243 229 882** | **2 976 736 469** | **0** | **243 229 882** | **243 229 882** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **17 253 788 021** | **18 501 593 772** | **19 124 279 043** | **622 685 271** | **45 117 961 377** | **18 086 778 535** | **19 556 796 428** | **1 470 017 893** | **62 371 749 398** | **36 588 372 307** | **38 681 075 471** | **2 092 703 164** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | | | | | *13 090 903 749* | *14 733 988 926* | *15 329 562 438* | *595 573 512* | | | | |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | | | | | *13090903749* | *14 339 705 382* | *14 922 056 474* | *582 351 092* | | | | |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | | | | | | *394 283 544* | *407 505 964* | *13 222 420* | | | | |
| ***Összesen:*** | | | | | ***58 208 865 126*** | ***32 820 767 461*** | ***34 886 358 866*** | ***2 065 591 405*** | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ***I. ÖNKORMÁNYZAT*** | | ***5 958 579 612*** | ***6 022 814 519*** | ***64 234 907*** |
| | | | | |
| **I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre** | | **4 336 821 043** | **4 326 719 191** | **-10 101 852** |
| | | | | |
| *1.* | *Elvonások és befizetések* | *4 276 572 043* | *4 268 129 097* | *-8 442 946* |
| | Szolidaritási hozzájárulás | 4 276 572 043 | 4 268 129 097 | -8 442 946 |
| | | | | |
| *2.* | *Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre* | *60 249 000* | *58 590 094* | *-1 658 906* |
| | Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész | 650 000 | 725 000 | 75 000 |
| | Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő) | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| | Iparűzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás | 29 299 000 | 25 965 094 | -3 333 906 |
| | Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 |
| | Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat (Életmentő Pont támogatása) | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 |
| | | | | |
| | ***Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú 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** | | **1 621 758 569** | **1 696 095 328** | **74 336 759** |
| | | | | |
| *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 |
| | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| *3.* | *Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre* | *1 598 758 569* | *1 673 095 328* | *74 336 759* |
| | | | | |
| | ***Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.*** | ***1 365 658 569*** | ***1 430 306 398*** | ***64 647 829*** |
| | Palota-15 Nonprofit Kft. | 0 | 0 | 0 |
| | Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció | 929 248 637 | 993 896 466 | 64 647 829 |
| | Palota Holding részére átadott pénzeszközök | 436 409 932 | 436 409 932 | 0 |
| | | | | |
| | ***Háztartások támogatása*** | ***26 000 000*** | ***35 688 930*** | ***9 688 930*** |
| | SNI-s gyerekek támogatása | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | Közlekedj biztonságosan pályázati keret | 16 000 000 | 16 000 000 | 0 |
| | Zöld társasházi és panel előkerti pályázat | 0 | 9 688 930 | 9 688 930 |
| | | | | |
| | ***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*** |
| | Edőcs 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 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | REAC Sport Kft. | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | REAC Sportiskola SE | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 |
| | Testvériség-Újpalota SE | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | Issimo Sportegyesület | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | Palota Sportegyesület | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
| | 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 |
| | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | ***Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása*** | ***3 000 000*** | ***3 000 000*** | ***0*** |
| | KoMa 08 Kft. támogatása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | | | | |
| | ***Egyesületek támogatása*** | ***38 000 000*** | ***38 000 000*** | ***0*** |
| | Csomópont Tehetséggondozó Egyesület | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| | Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| | Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| | Palota Tehetségfejlesztő Egyesület | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
| | Szilas Néptáncegyüttes Egyesület | 9 000 000 | 9 000 000 | 0 |
| | XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 |
| | Nagycsaládosok 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*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | |
| | **KERÜLET MINDÖSSZESEN:** | **5 958 579 612** | **6 022 814 519** | **64 234 907** |

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

forintban

| Ssz. | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| *1. ÖNKORMÁNYZAT* | | *131 974 503* | *148 395 171* | *16 420 668* |
| | | | | |
| 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 | | 125 974 503 | 142 395 171 | 16 420 668 |
| | | | | |
| *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* | *45 974 503* | *62 395 171* | *16 420 668* |
| | | | | |
| | ***Háztartások támogatása*** | ***10 500 000*** | ***10 500 000*** | ***0*** |
| | Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | | | | |
| | ***Sportszervezetek támogatása:*** | ***30 474 503*** | ***46 895 171*** | ***16 420 668*** |
| | MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása) | 0 | 16 420 668 | 16 420 668 |
| | Szántóföld utcai Sportközpont TAO támogatáshoz tulajdonosi önrész biztosítása | 30 474 503 | 30 474 503 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | ***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:** | **131 974 503** | **148 395 171** | **16 420 668** |

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

| Költségvetési szerv | 1001 Általános működtetési feladatok | | | 5001 Szociális feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (6-5) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **507 954 253** | **533 082 361** | **25 128 108** | **1 014 475 964** | **1 032 394 042** | **17 918 078** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 506 154 253 | 531 282 361 | 25 128 108 | 981 296 764 | 1 015 143 942 | 33 847 178 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 33 179 200 | 17 250 100 | -15 929 100 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **79 758 676** | **80 719 128** | **960 452** | **151 629 146** | **154 060 993** | **2 431 847** |
| **III. Dologi kiadások** | **203 625 795** | **216 416 211** | **12 790 416** | **562 785 073** | **608 244 032** | **45 458 959** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 1 085 449 | 1 087 083 | 1 634 | 238 345 168 | 238 345 168 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 202 540 346 | 215 329 128 | 12 788 782 | 324 439 905 | 369 898 864 | 45 458 959 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **40 887 992** | **45 549 054** | **4 661 062** | **16 046 787** | **16 311 852** | **265 065** |
| **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.)** | **832 226 716** | **875 766 754** | **43 540 038** | **1 744 936 970** | **1 811 010 919** | **66 073 949** |
| **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** | **128 668 455** | **128 907 442** | **238 987** | **178 460 962** | **202 260 120** | **23 799 158** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 2 765 980 | 2 765 980 | 0 | 109 028 890 | 109 028 890 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 125 902 475 | 126 141 462 | 238 987 | 69 432 072 | 93 231 230 | 23 799 158 |
| **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.)** | **128 668 455** | **128 907 442** | **238 987** | **178 460 962** | **202 260 120** | **23 799 158** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **832 226 716** | **875 766 754** | **43 540 038** | **1 744 936 970** | **1 811 010 919** | **66 073 949** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *703 558 261* | *746 859 312* | *43 301 051* | *1 566 476 008* | *1 608 750 799* | *42 274 791* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *662 670 269* | *701 310 258* | *38 639 989* | *1 550 429 221* | *1 592 438 947* | *42 009 726* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *40 887 992* | *45 549 054* | *4 661 062* | *16 046 787* | *16 311 852* | *265 065* |

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

| Költségvetési szerv | 5003 Egészségügyi feladatok | | | 5005 Köznevelési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (9-8) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (12-11) |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **2 629 252 816** | **2 663 702 660** | **34 449 844** | **2 964 554 926** | **3 146 725 586** | **182 170 660** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 615 473 316 | 2 655 606 160 | 40 132 844 | 2 961 536 926 | 3 143 686 526 | 182 149 600 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 13 779 500 | 8 096 500 | -5 683 000 | 3 018 000 | 3 039 060 | 21 060 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **297 538 646** | **300 730 125** | **3 191 479** | **438 895 715** | **464 406 486** | **25 510 771** |
| **III. Dologi kiadások** | **1 182 278 693** | **1 189 194 302** | **6 915 609** | **1 949 116 970** | **2 031 952 957** | **82 835 987** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 1 441 211 568 | 1 468 275 201 | 27 063 633 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 182 278 693 | 1 189 194 302 | 6 915 609 | 507 905 402 | 563 677 756 | 55 772 354 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **178 492 598** | **178 492 598** | **0** | **27 745 483** | **28 358 774** | **613 291** |
| **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.)** | **4 287 562 753** | **4 332 119 685** | **44 556 932** | **5 380 313 094** | **5 671 443 803** | **291 130 709** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **2 615 296 900** | **2 616 684 550** | **1 387 650** | **0** | **0** | **0** |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 2 615 296 900 | 2 616 684 550 | 1 387 650 | 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** | **142 434 414** | **142 434 414** | **0** | **541 715 958** | **542 757 618** | **1 041 660** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | 447 460 657 | 447 460 657 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 142 434 414 | 142 434 414 | 0 | 94 255 301 | 95 296 961 | 1 041 660 |
| **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.)** | **2 757 731 314** | **2 759 118 964** | **1 387 650** | **541 715 958** | **542 757 618** | **1 041 660** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **4 287 562 753** | **4 332 119 685** | **44 556 932** | **5 380 313 094** | **5 671 443 803** | **291 130 709** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 529 831 439* | *1 573 000 721* | *43 169 282* | *4 838 597 136* | *5 128 686 185* | *290 089 049* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 351 338 841* | *1 394 508 123* | *43 169 282* | *4 810 851 653* | *5 100 327 411* | *289 475 758* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *178 492 598* | *178 492 598* | *0* | *27 745 483* | *28 358 774* | *613 291* |

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

| Költségvetési szerv | 5006 Bölcsődei ellátási feladatok | | | 7003 Üdültetési és szabadidős tevékenységek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (15-14) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (18-17) |
| 1. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **1 201 232 546** | **1 288 633 604** | **87 401 058** | **90 148 895** | **91 028 670** | **879 775** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 201 032 546 | 1 288 433 604 | 87 401 058 | 62 487 995 | 62 504 495 | 16 500 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 200 000 | 200 000 | 0 | 27 660 900 | 28 524 175 | 863 275 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **181 051 867** | **192 635 474** | **11 583 607** | **11 820 289** | **12 235 067** | **414 778** |
| **III. Dologi kiadások** | **260 673 507** | **275 655 330** | **14 981 823** | **113 409 536** | **114 994 176** | **1 584 640** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 76 659 853 | 78 508 228 | 1 848 375 | 57 284 546 | 57 284 546 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 184 013 654 | 197 147 102 | 13 133 448 | 56 124 990 | 57 709 630 | 1 584 640 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **10 070 482** | **10 287 560** | **217 078** | **3 221 990** | **3 221 990** | **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.)** | **1 653 028 402** | **1 767 211 968** | **114 183 566** | **218 600 710** | **221 479 903** | **2 879 193** |
| **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** | **53 052 006** | **53 696 310** | **644 304** | **53 265 233** | **53 265 233** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 16 338 280 | 16 338 280 | 0 | 43 721 731 | 43 721 731 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 36 713 726 | 37 358 030 | 644 304 | 9 543 502 | 9 543 502 | 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.)** | **53 052 006** | **53 696 310** | **644 304** | **53 265 233** | **53 265 233** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **1 653 028 402** | **1 767 211 968** | **114 183 566** | **218 600 710** | **221 479 903** | **2 879 193** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 599 976 396* | *1 713 515 658* | *113 539 262* | *165 335 477* | *168 214 670* | *2 879 193* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 589 905 914* | *1 703 228 098* | *113 322 184* | *162 113 487* | *164 992 680* | *2 879 193* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *10 070 482* | *10 287 560* | *217 078* | *3 221 990* | *3 221 990* | *0* |

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

forintban

| Költségvetési szerv | 8006 Sportlétesítmények üzemeltetése | | | Intézmények összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (21-20) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (24-23) |
| 1. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **193 592 220** | **195 505 876** | **1 913 656** | **8 601 211 620** | **8 951 072 799** | **349 861 179** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 193 592 220 | 195 505 876 | 1 913 656 | **8 521 574 020** | **8 892 162 964** | **370 588 944** |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | **79 637 600** | **58 909 835** | **-20 727 765** |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **25 379 445** | **26 549 394** | **1 169 949** | **1 186 073 784** | **1 231 336 667** | **45 262 883** |
| **III. Dologi kiadások** | **193 788 023** | **210 047 629** | **16 259 606** | **4 465 677 597** | **4 646 504 637** | **180 827 040** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | **1 814 586 584** | **1 843 500 226** | **28 913 642** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 193 788 023 | 210 047 629 | 16 259 606 | **2 651 091 013** | **2 803 004 411** | **151 913 398** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **10 623 212** | **10 623 212** | **0** | **287 088 544** | **292 845 040** | **5 756 496** |
| **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.)** | **423 382 900** | **442 726 111** | **19 343 211** | **14 540 051 545** | **15 121 759 143** | **581 707 598** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **2 615 296 900** | **2 616 684 550** | **1 387 650** |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 0 | 0 | 0 | **2 615 296 900** | **2 616 684 550** | **1 387 650** |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **43 189 918** | **43 189 918** | **0** | **1 140 786 946** | **1 166 511 055** | **25 724 109** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 0 | 0 | 0 | **619 315 538** | **619 315 538** | **0** |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 43 189 918 | 43 189 918 | 0 | **521 471 408** | **547 195 517** | **25 724 109** |
| **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.)** | **43 189 918** | **43 189 918** | **0** | **3 756 083 846** | **3 783 195 605** | **27 111 759** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **423 382 900** | **442 726 111** | **19 343 211** | **14 540 051 545** | **15 121 759 143** | **581 707 598** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *380 192 982* | *399 536 193* | *19 343 211* | *10 783 967 699* | *11 338 563 538* | *554 595 839* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *369 569 770* | *388 912 981* | *19 343 211* | *10 496 879 155* | *11 045 718 498* | *548 839 343* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *10 623 212* | *10 623 212* | *0* | *287 088 544* | *292 845 040* | *5 756 496* |

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

| Költségvetési szerv | 1001 Általános működtetési feladatok (Gazdasági Működtetési Központ) | | | 5001 Szociális feladatok (Gazdasági Működtetési Központ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (6-5) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **507 954 253** | **533 082 361** | **25 128 108** | **8 485 298** | **8 485 298** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 506 154 253 | 531 282 361 | 25 128 108 | 8 485 298 | 8 485 298 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **79 758 676** | **80 719 128** | **960 452** | **1 106 034** | **1 163 656** | **57 622** |
| **III. Dologi kiadások** | **203 625 795** | **216 416 211** | **12 790 416** | **838 031** | **1 208 560** | **370 529** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 1 085 449 | 1 087 083 | 1 634 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 202 540 346 | 215 329 128 | 12 788 782 | 838 031 | 1 208 560 | 370 529 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **40 887 992** | **45 549 054** | **4 661 062** | **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.)** | **832 226 716** | **875 766 754** | **43 540 038** | **10 429 363** | **10 857 514** | **428 151** |
| **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** | **128 668 455** | **128 907 442** | **238 987** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 2 765 980 | 2 765 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 125 902 475 | 126 141 462 | 238 987 | 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.)** | **128 668 455** | **128 907 442** | **238 987** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **832 226 716** | **875 766 754** | **43 540 038** | **10 429 363** | **10 857 514** | **428 151** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *703 558 261* | *746 859 312* | *43 301 051* | *10 429 363* | *10 857 514* | *428 151* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *662 670 269* | *701 310 258* | *38 639 989* | *10 429 363* | *10 857 514* | *428 151* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *40 887 992* | *45 549 054* | *4 661 062* | *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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (9-8) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (12-11) |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **299 281 772** | **300 956 196** | **1 674 424** | **29 284 177** | **29 523 177** | **239 000** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 299 281 772 | 300 956 196 | 1 674 424 | 29 284 177 | 29 523 177 | 239 000 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **39 619 291** | **41 081 852** | **1 462 561** | **3 877 960** | **4 012 171** | **134 211** |
| **III. Dologi kiadások** | **1 204 773 634** | **1 238 562 277** | **33 788 643** | **101 895 155** | **104 654 516** | **2 759 361** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 1 084 104 487 | 1 111 168 120 | 27 063 633 | 76 659 853 | 78 508 228 | 1 848 375 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 120 669 147 | 127 394 157 | 6 725 010 | 25 235 302 | 26 146 288 | 910 986 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **7 420 183** | **7 790 200** | **370 017** | **2 175 612** | **2 392 690** | **217 078** |
| **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.)** | **1 551 094 880** | **1 588 390 525** | **37 295 645** | **137 232 904** | **140 582 554** | **3 349 650** |
| **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** | **406 123 757** | **406 123 757** | **0** | **16 338 280** | **16 338 280** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 406 123 757 | 406 123 757 | 0 | 16 338 280 | 16 338 280 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 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.)** | **406 123 757** | **406 123 757** | **0** | **16 338 280** | **16 338 280** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **1 551 094 880** | **1 588 390 525** | **37 295 645** | **137 232 904** | **140 582 554** | **3 349 650** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 144 971 123* | *1 182 266 768* | *37 295 645* | *120 894 624* | *124 244 274* | *3 349 650* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 137 550 940* | *1 174 476 568* | *36 925 628* | *118 719 012* | *121 851 584* | *3 132 572* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *7 420 183* | *7 790 200* | *370 017* | *2 175 612* | *2 392 690* | *217 078* |

# 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) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (15-14) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (18-17) |
| 1. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **90 148 895** | **91 028 670** | **879 775** | **193 592 220** | **195 505 876** | **1 913 656** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 62 487 995 | 62 504 495 | 16 500 | 193 592 220 | 195 505 876 | 1 913 656 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 27 660 900 | 28 524 175 | 863 275 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **11 820 289** | **12 235 067** | **414 778** | **25 379 445** | **26 549 394** | **1 169 949** |
| **III. Dologi kiadások** | **113 409 536** | **114 994 176** | **1 584 640** | **193 788 023** | **210 047 629** | **16 259 606** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 57 284 546 | 57 284 546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 56 124 990 | 57 709 630 | 1 584 640 | 193 788 023 | 210 047 629 | 16 259 606 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | **0** | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **3 221 990** | **3 221 990** | **0** | **10 623 212** | **10 623 212** | **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.)** | **218 600 710** | **221 479 903** | **2 879 193** | **423 382 900** | **442 726 111** | **19 343 211** |
| **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** | **53 265 233** | **53 265 233** | **0** | **43 189 918** | **43 189 918** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 43 721 731 | 43 721 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 9 543 502 | 9 543 502 | 0 | 43 189 918 | 43 189 918 | 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.)** | **53 265 233** | **53 265 233** | **0** | **43 189 918** | **43 189 918** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **218 600 710** | **221 479 903** | **2 879 193** | **423 382 900** | **442 726 111** | **19 343 211** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *165 335 477* | *168 214 670* | *2 879 193* | *380 192 982* | *399 536 193* | *19 343 211* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *162 113 487* | *164 992 680* | *2 879 193* | *369 569 770* | *388 912 981* | *19 343 211* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *3 221 990* | *3 221 990* | *0* | *10 623 212* | *10 623 212* | *0* |

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

| Költségvetési szerv | Gazdasági Működtetési Központ összesen | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (21-20) |
| 1. | 20. | 21. | 22. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **1 128 746 615** | **1 158 581 578** | **29 834 963** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 099 285 715 | 1 128 257 403 | 28 971 688 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 29 460 900 | 30 324 175 | 863 275 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **161 561 695** | **165 761 268** | **4 199 573** |
| **III. Dologi kiadások** | **1 818 330 174** | **1 885 883 369** | **67 553 195** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 1 219 134 335 | 1 248 047 977 | 28 913 642 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 599 195 839 | 637 835 392 | 38 639 553 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **64 328 989** | **69 577 146** | **5 248 157** |
| **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.)** | **3 172 967 473** | **3 279 803 361** | **106 835 888** |
| **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** | **647 585 643** | **647 824 630** | **238 987** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 468 949 748 | 468 949 748 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 178 635 895 | 178 874 882 | 238 987 |
| **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.)** | **647 585 643** | **647 824 630** | **238 987** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **3 172 967 473** | **3 279 803 361** | **106 835 888** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *2 525 381 830* | *2 631 978 731* | *106 596 901* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *2 461 052 841* | *2 562 401 585* | *101 348 744* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *64 328 989* | *69 577 146* | *5 248 157* |

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

| Költségvetési szerv | 5001 Szociális feladatok (Göncz Árpád Szociális Intézmény) | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **1 005 990 666** | **1 023 908 744** | **17 918 078** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 972 811 466 | 1 006 658 644 | 33 847 178 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 33 179 200 | 17 250 100 | -15 929 100 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **150 523 112** | **152 897 337** | **2 374 225** |
| **III. Dologi kiadások** | **561 947 042** | **607 035 472** | **45 088 430** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 238 345 168 | 238 345 168 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 323 601 874 | 368 690 304 | 45 088 430 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **16 046 787** | **16 311 852** | **265 065** |
| **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.)** | **1 734 507 607** | **1 800 153 405** | **65 645 798** |
| **BEVÉTELEK** | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **178 460 962** | **202 260 120** | **23 799 158** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 109 028 890 | 109 028 890 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 69 432 072 | 93 231 230 | 23 799 158 |
| **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.)** | **178 460 962** | **202 260 120** | **23 799 158** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **1 734 507 607** | **1 800 153 405** | **65 645 798** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 556 046 645* | *1 597 893 285* | *41 846 640* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 539 999 858* | *1 581 581 433* | *41 581 575* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *16 046 787* | *16 311 852* | *265 065* |

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

| Költségvetési szerv | 5003 Egészségügyi feladatok (dr. Vass László Egészségügyi Intézmény) | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **2 629 252 816** | **2 663 702 660** | **34 449 844** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 615 473 316 | 2 655 606 160 | 40 132 844 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 13 779 500 | 8 096 500 | -5 683 000 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **297 538 646** | **300 730 125** | **3 191 479** |
| **III. Dologi kiadások** | **1 182 278 693** | **1 189 194 302** | **6 915 609** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 182 278 693 | 1 189 194 302 | 6 915 609 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **178 492 598** | **178 492 598** | **0** |
| **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.)** | **4 287 562 753** | **4 332 119 685** | **44 556 932** |
| **BEVÉTELEK** | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **2 615 296 900** | **2 616 684 550** | **1 387 650** |
| 1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás | 2 615 296 900 | 2 616 684 550 | 1 387 650 |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **142 434 414** | **142 434 414** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 142 434 414 | 142 434 414 | 0 |
| **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.)** | **2 757 731 314** | **2 759 118 964** | **1 387 650** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **4 287 562 753** | **4 332 119 685** | **44 556 932** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 529 831 439* | *1 573 000 721* | *43 169 282* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 351 338 841* | *1 394 508 123* | *43 169 282* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *178 492 598* | *178 492 598* | *0* |

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

| Költségvetési szerv | 5005 Köznevelési feladatok (Rákospalotai Összevont Óvoda) | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **803 189 174** | **858 159 616** | **54 970 442** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 802 589 174 | 857 559 616 | 54 970 442 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 600 000 | 600 000 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **120 242 582** | **127 572 226** | **7 329 644** |
| **III. Dologi kiadások** | **185 863 256** | **200 140 043** | **14 276 787** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 80 527 920 | 80 527 920 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 105 335 336 | 119 612 123 | 14 276 787 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **7 393 927** | **7 459 459** | **65 532** |
| **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.)** | **1 116 688 939** | **1 193 331 344** | **76 642 405** |
| **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** | **20 323 383** | **20 240 091** | **-83 292** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 7 045 500 | 7 045 500 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 13 277 883 | 13 194 591 | -83 292 |
| **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.)** | **20 323 383** | **20 240 091** | **-83 292** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **1 116 688 939** | **1 193 331 344** | **76 642 405** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 096 365 556* | *1 173 091 253* | *76 725 697* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 088 971 629* | *1 165 631 794* | *76 660 165* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *7 393 927* | *7 459 459* | *65 532* |

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

| Költségvetési szerv | 5005 Köznevelési feladatok (Hétszínvirág Összevont Óvoda) | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **858 868 946** | **917 478 705** | **58 609 759** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 858 268 946 | 916 878 705 | 58 609 759 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 600 000 | 600 000 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **131 385 437** | **139 123 819** | **7 738 382** |
| **III. Dologi kiadások** | **278 121 538** | **288 485 046** | **10 363 508** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 148 793 920 | 148 793 920 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 129 327 618 | 139 691 126 | 10 363 508 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **4 918 321** | **5 008 687** | **90 366** |
| **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.)** | **1 273 294 242** | **1 350 096 257** | **76 802 015** |
| **BEVÉTELEK** | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **59 362 291** | **59 193 302** | **-168 989** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 25 333 000 | 25 333 000 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 34 029 291 | 33 860 302 | -168 989 |
| **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.)** | **59 362 291** | **59 193 302** | **-168 989** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **1 273 294 242** | **1 350 096 257** | **76 802 015** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 213 931 951* | *1 290 902 955* | *76 971 004* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 209 013 630* | *1 285 894 268* | *76 880 638* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *4 918 321* | *5 008 687* | *90 366* |

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

| Költségvetési szerv | 5005 Köznevelési feladatok (Újpalotai Összevont Óvoda) | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **1 003 215 034** | **1 070 131 069** | **66 916 035** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 001 397 034 | 1 068 292 009 | 66 894 975 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 1 818 000 | 1 839 060 | 21 060 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **147 648 405** | **156 628 589** | **8 980 184** |
| **III. Dologi kiadások** | **280 358 542** | **304 765 591** | **24 407 049** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 127 785 241 | 127 785 241 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 152 573 301 | 176 980 350 | 24 407 049 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **8 013 052** | **8 100 428** | **87 376** |
| **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.)** | **1 439 235 033** | **1 539 625 677** | **100 390 644** |
| **BEVÉTELEK** | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **55 906 527** | **57 200 468** | **1 293 941** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 8 958 400 | 8 958 400 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 46 948 127 | 48 242 068 | 1 293 941 |
| **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.)** | **55 906 527** | **57 200 468** | **1 293 941** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **1 439 235 033** | **1 539 625 677** | **100 390 644** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 383 328 506* | *1 482 425 209* | *99 096 703* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 375 315 454* | *1 474 324 781* | *99 009 327* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *8 013 052* | *8 100 428* | *87 376* |

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

| Költségvetési szerv | 5006 Bölcsődei ellátási feladatok (Egyesített Bölcsődék) | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **1 171 948 369** | **1 259 110 427** | **87 162 058** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 1 171 748 369 | 1 258 910 427 | 87 162 058 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 200 000 | 200 000 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **177 173 907** | **188 623 303** | **11 449 396** |
| **III. Dologi kiadások** | **158 778 352** | **171 000 814** | **12 222 462** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 158 778 352 | 171 000 814 | 12 222 462 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **7 894 870** | **7 894 870** | **0** |
| **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.)** | **1 515 795 498** | **1 626 629 414** | **110 833 916** |
| **BEVÉTELEK** | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **36 713 726** | **37 358 030** | **644 304** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 36 713 726 | 37 358 030 | 644 304 |
| **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.)** | **36 713 726** | **37 358 030** | **644 304** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **1 515 795 498** | **1 626 629 414** | **110 833 916** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás összesen* | *1 479 081 772* | *1 589 271 384* | *110 189 612* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 471 186 902* | *1 581 376 514* | *110 189 612* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *7 894 870* | *7 894 870* | *0* |

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

| Költségvetési szerv | 1001 Általános működtetési feladatok | | | 1002 Informatikai feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (6-5) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6. | 7. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **2 099 951 901** | **2 112 393 128** | **12 441 227** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 072 251 901 | 2 082 167 065 | 9 915 164 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 27 700 000 | 30 226 063 | 2 526 063 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **347 708 878** | **351 220 761** | **3 511 883** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **496 341 658** | **523 103 797** | **26 762 139** | **175 083 470** | **161 986 329** | **-13 097 141** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 496 341 658 | 523 103 797 | 26 762 139 | 175 083 470 | 161 986 329 | -13 097 141 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | 60 325 000 | 60 325 000 | **0** | 46 670 000 | 54 135 924 | **7 465 924** |
| **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.)** | **3 004 327 437** | **3 047 042 686** | **42 715 249** | **221 753 470** | **216 122 253** | **-5 631 217** |
| **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** | **3 004 327 437** | **3 047 042 686** | **42 715 249** | **221 753 470** | **216 122 253** | **-5 631 217** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *3 004 150 437* | *3 046 865 686* | *42 715 249* | *221 753 470* | *216 122 253* | *-5 631 217* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *2 943 825 437* | *2 986 540 686* | *42 715 249* | *175 083 470* | *161 986 329* | *-13 097 141* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *60 325 000* | *60 325 000* | *0* | *46 670 000* | *54 135 924* | *7 465 924* |

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

| Költségvetési szerv | 1004 Közcélú tájékoztatási feladatok | | | 1006 Továbbszámlázott szolgáltatások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (9-8) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (12-11) |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| **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** | **1 905 000** | **1 905 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 905 000 | 1 905 000 | 0 | 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.)** | **1 905 000** | **1 905 000** | **0** | **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** | **1 905 000** | **1 905 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *1 905 000* | *1 905 000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *1 905 000* | *1 905 000* | *0* | *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 Közterület-felügyelet | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (15-14) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (18-17) |
| 1. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **89 320 821** | **89 336 122** | **15 301** | **436 565 149** | **437 786 721** | **1 221 572** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 89 320 821 | 89 336 122 | 15 301 | 436 565 149 | 437 786 721 | 1 221 572 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **12 302 905** | **12 336 057** | **33 152** | **60 286 273** | **60 787 103** | **500 830** |
| **III. Dologi kiadások** | **0** | **0** | **0** | **11 358 664** | **11 358 664** | **0** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 11 358 664 | 11 358 664 | 0 |
| **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.)** | **101 623 726** | **101 672 179** | **48 453** | **508 210 086** | **509 932 488** | **1 722 402** |
| **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** | **101 623 726** | **101 672 179** | **48 453** | **508 210 086** | **509 932 488** | **1 722 402** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *101 623 726* | *101 672 179* | *48 453* | *508 210 086* | *509 932 488* | *1 722 402* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *101 623 726* | *101 672 179* | *48 453* | *508 210 086* | *509 932 488* | *1 722 402* |
| *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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (21-20) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (24-23) |
| 1. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **43 724 340** | **43 874 447** | **150 107** | **6 300 000** | **6 300 000** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 724 340 | 43 874 447 | 150 107 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **6 068 164** | **6 095 396** | **27 232** | **2 643 530** | **3 791 237** | **1 147 707** |
| **III. Dologi kiadások** | **9 568 473** | **9 649 413** | **80 940** | **9 201 000** | **9 917 800** | **716 800** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 9 568 473 | 9 649 413 | 80 940 | 9 201 000 | 9 917 800 | 716 800 |
| **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.)** | **59 360 977** | **59 619 256** | **258 279** | **18 144 530** | **20 009 037** | **1 864 507** |
| **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** | **11 214 000** | **11 214 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 11 214 000 | 11 214 000 | 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 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | | | 0 |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **11 344 000** | **11 344 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **59 360 977** | **59 619 256** | **258 279** | **18 144 530** | **20 009 037** | **1 864 507** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *48 016 977* | *48 275 256* | *258 279* | *18 144 530* | *20 009 037* | *1 864 507* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *48 016 977* | *48 275 256* | *258 279* | *18 144 530* | *20 009 037* | *1 864 507* |
| *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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (27-26) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **6 217 000** | **6 217 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 6 217 000 | 6 217 000 | 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.)** | **6 217 000** | **6 217 000** | **0** | **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** | **6 217 000** | **6 217 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *6 217 000* | *6 217 000* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *6 217 000* | *6 217 000* | *0* | *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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (33-32) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (36-35) |
| 1. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **2 586 541 390** | **2 600 354 296** | **13 812 906** | | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 2 641 862 211 | 2 653 164 355 | 11 302 144 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 34 000 000 | 36 526 063 | 2 526 063 | | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **429 009 751** | **434 230 555** | **5 220 804** | | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **709 675 265** | **724 138 003** | **14 462 738** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | **709 675 265** | **724 138 003** | **14 462 738** | **0** | **0** | **0** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **106 995 000** | **114 460 924** | **7 465 924** | | | **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.)** | **3 921 542 227** | **3 962 519 900** | **40 977 673** | **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** | **11 391 000** | **11 391 000** | **0** | | **0** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | **11 391 000** | **11 391 000** | **0** | | | **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.)** | **11 521 000** | **11 521 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **3 921 542 227** | **3 962 519 900** | **40 977 673** | **0** | **0** | **0** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *3 910 021 227* | *3 950 998 900* | *40 977 673* | *0* | *0* | *0* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *3 803 026 227* | *3 836 537 976* | *33 511 749* | *0* | *0* | *0* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *106 995 000* | *114 460 924* | *7 465 924* | *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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (39-38) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (42-41) |
| 1. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | | | | **30 790 000** | **30 790 000** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | 27 900 000 | 27 900 000 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | | 2 890 000 | 2 890 000 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | | | | **4 037 919** | **4 037 919** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **0** | **0** | **0** | **4 972 081** | **4 972 081** | **0** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | | | | | | 0 |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | | | | 4 972 081 | 4 972 081 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | | | **0** | 200 000 | 200 000 | **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.)** | **0** | **0** | **0** | **40 000 000** | **40 000 000** | **0** |
| **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** | **40 000 000** | **40 000 000** | **0** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *0* | *0* | *0* | *40 000 000* | *40 000 000* | *0* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *0* | *0* | *0* | *39 800 000* | *39 800 000* | *0* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *0* | *0* | *0* | *200 000* | *200 000* | *0* |

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

| Költségvetési szerv | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (45-44) |
| 1. | 44. | 45. | 46. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **2 706 652 211** | **2 720 480 418** | **13 828 207** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | **2 669 762 211** | **2 681 064 355** | **11 302 144** |
| 1.2 Külső személyi juttatások | **36 890 000** | **39 416 063** | **2 526 063** |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **433 047 670** | **438 268 474** | **5 220 804** |
| **III. Dologi kiadások** | **714 647 346** | **729 110 084** | **14 462 738** |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | **714 647 346** | **729 110 084** | **14 462 738** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** |
| **VI. Beruházások** | **107 195 000** | **114 660 924** | **7 465 924** |
| **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.)** | **3 961 542 227** | **4 002 519 900** | **40 977 673** |
| **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** | **11 391 000** | **11 391 000** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | **11 391 000** | **11 391 000** | **0** |
| **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.)** | **11 521 000** | **11 521 000** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **3 961 542 227** | **4 002 519 900** | **40 977 673** |
| *Tájékoztató adatok:* | | | |
| *Központi, irányító szervi támogatás* | *3 950 021 227* | *3 990 998 900* | *40 977 673* |
| *Irányító szervi támogatás - Működési* | *3 842 826 227* | *3 876 337 976* | *33 511 749* |
| *Irányító szervi támogatás - Felhalmozási* | *107 195 000* | *114 660 924* | *7 465 924* |

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

| Költségvetési szerv | 1001 Általános működtetési feladatok | | | 1002 Informatikai feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (3-2) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **844 497** | **93 781** | | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **124 698 297** | **155 902 207** | **31 203 910** | **16 631 500** | **17 559 200** | **927 700** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 124 698 297 | 155 902 207 | 31 203 910 | 16 631 500 | 17 559 200 | 927 700 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **45 700 000** | **261 053 299** | **215 353 299** | **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 | 9 700 000 | 21 980 496 | 12 280 496 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | 36 000 000 | 239 072 803 | 203 072 803 | | | 0 |
| **VI. Beruházások** | | **0** | **0** | **0** | **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | **0** | **243 229 882** | **243 229 882** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **173 149 013** | **663 029 885** | **489 880 872** | **16 631 500** | **17 559 200** | **927 700** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **1 169 393 510** | **1 224 459 540** | **55 066 030** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 1 169 393 510 | 1 224 459 540 | 55 066 030 | | | 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** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | **0** | **0** | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **1 169 393 510** | **1 224 459 540** | **55 066 030** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **173 149 013** | **663 029 885** | **489 880 872** | **16 631 500** | **17 559 200** | **927 700** |

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

| Költségvetési szerv | 1004 Közcélú tájékoztatási feladatok | | | 1005 Adósságtörlesztési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (9-8) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (12-11) |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **10 980 000** | **12 133 784** | **1 153 784** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 10 980 000 | 12 133 784 | 1 153 784 | | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **1 284 660** | **1 492 102** | **207 442** | | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **72 265 399** | **76 152 589** | **3 887 190** | **10 020 638** | **10 020 638** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 72 265 399 | 76 152 589 | 3 887 190 | 10 020 638 | 10 020 638 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **84 737 487** | **84 737 487** | **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 | 83 737 487 | 83 737 487 | 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 | 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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 kív. | | | 0 | 62 500 000 | 62 500 000 | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **169 267 546** | **174 515 962** | **5 248 416** | **72 520 638** | **72 520 638** | **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 |
| **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **169 267 546** | **174 515 962** | **5 248 416** | **72 520 638** | **72 520 638** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 1006 Továbbszámlázott szolgáltatások | | | 1007 Helyi adók | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (15-14) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** |
| 3.2 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** | **25 965 094** | **-3 333 906** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 29 299 000 | 25 965 094 | -3 333 906 |
| 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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **0** | **0** | **0** | **29 299 000** | **25 965 094** | **-3 333 906** |
| **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** | **16 855 024 528** | **17 522 831 293** | **667 806 765** |
| 1. Helyi adók | | | 0 | 16 847 274 528 | 17 515 081 293 | 667 806 765 |
| *Ebből: Telekadó* | | | 0 | 1 050 000 000 | 1 050 000 000 | 0 |
| *Építményadó* | | | 0 | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 | 0 |
| *Iparűzési adó* | | | 0 | 13 261 738 528 | 13 922 465 714 | 660 727 186 |
| *Idegenforgalmi adó* | | | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 |
| *Adópótlék, adóbírság bevételei* | | | 0 | 33 036 000 | 40 115 579 | 7 079 579 |
| 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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **16 855 024 528** | **17 522 831 293** | **667 806 765** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **0** | **0** | **0** | **29 299 000** | **25 965 094** | **-3 333 906** |

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

| Költségvetési szerv | 1008 Közterület-felügyelet | | | 1009 Lakásvásárlás támogatása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (21-20) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** |
| 3.2 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 |
| 8.3 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 |
| 8.6 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 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** | **15 000 000** | **15 000 000** | **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 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | | | 0 |
| **III. Működési bevételek** | **0** | **0** | **0** | **7 000** | **7 000** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 7 000 | 7 000 | 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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **1 700 000** | **1 700 000** | **0** |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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.)** | **15 000 000** | **15 000 000** | **0** | **1 707 000** | **1 707 000** | **0** |
| **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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (30-29) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (33-32) |
| 1. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **342 033 327** | **342 113 327** | **80 000** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 342 033 327 | 342 113 327 | 80 000 | | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **44 771 533** | **44 771 533** | **0** | | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **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** | | | **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **386 804 860** | **386 884 860** | **80 000** | **0** | **0** | **0** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **4 320 000** | **4 320 000** | **0** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | 4 320 000 | 4 320 000 | 0 |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **84 300 000** | **84 300 000** | **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 | 84 300 000 | 84 300 000 | 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 |
| **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **88 620 000** | **88 620 000** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **386 804 860** | **386 884 860** | **80 000** | **0** | **0** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 1013 Önkormányzati rendezvények és kitüntetések | | | 1014 Intézményi rendezvények | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (36-35) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (39-38) |
| 1. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **39 250 000** | **40 263 398** | **1 013 398** | **2 846 457** | **2 846 457** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 39 250 000 | 40 263 398 | 1 013 398 | 2 846 457 | 2 846 457 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **6 411 658** | **7 026 702** | **615 044** | **1 194 396** | **1 409 281** | **214 885** |
| **III. Dologi kiadások** | **15 409 000** | **17 695 000** | **2 286 000** | **15 004 915** | **15 004 915** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 15 409 000 | 17 695 000 | 2 286 000 | 15 004 915 | 15 004 915 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **155 899 908** | **155 899 908** | **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 | 144 899 908 | 144 899 908 | 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 | 11 000 000 | 11 000 000 | 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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **216 970 566** | **220 885 008** | **3 914 442** | **19 045 768** | **19 260 653** | **214 885** |
| **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** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **216 970 566** | **220 885 008** | **3 914 442** | **19 045 768** | **19 260 653** | **214 885** |

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

| Költségvetési szerv | 1016 Protokoll feladatok | | | 1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (42-41) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (45-44) |
| 1. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **10 000 000** | **10 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **4 196 010** | **4 686 375** | **490 365** | | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **4 335 000** | **4 335 000** | **0** | **30 152 400** | **30 152 400** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 4 335 000 | 4 335 000 | 0 | 30 152 400 | 30 152 400 | 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** |
| **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **18 531 010** | **19 021 375** | **490 365** | **30 152 400** | **30 152 400** | **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 |
| **III. Működési bevételek** | **0** | **0** | **0** | **50 000 000** | **50 000 000** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 50 000 000 | 50 000 000 | 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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **50 000 000** | **50 000 000** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **18 531 010** | **19 021 375** | **490 365** | **30 152 400** | **30 152 400** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 1018 Szolidaritási hozzájárulás | | | 1019 Előző évi maradvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (48-47) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **4 276 572 043** | **4 268 129 097** | **-8 442 946** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 4 276 572 043 | 4 268 129 097 | -8 442 946 | | | 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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **4 276 572 043** | **4 268 129 097** | **-8 442 946** | **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 |
| **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | **0** | **0** | **0** | **3 909 265 321** | **5 038 735 652** | **1 129 470 331** |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | 3 909 265 321 | 4 360 090 049 | 450 824 728 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 0 | 678 645 603 | 678 645 603 |
| **X. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **3 909 265 321** | **5 038 735 652** | **1 129 470 331** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **4 276 572 043** | **4 268 129 097** | **-8 442 946** | **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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (54-53) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (57-56) |
| 1. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **0** | **0** | **0** | **407 109 784** | **409 356 966** | **2 247 182** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | 0 | **407 109 784** | **409 356 966** | **2 247 182** |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | | | **0** | **58 608 973** | **60 230 490** | **1 621 517** |
| **III. Dologi kiadások** | **22 526 472** | **22 526 472** | **0** | **311 267 621** | **349 572 421** | **38 304 800** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 22 526 472 | 22 526 472 | 0 | **311 267 621** | **349 572 421** | **38 304 800** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **4 592 208 438** | **4 795 784 885** | **203 576 447** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | **4 276 572 043** | **4 268 129 097** | **-8 442 946** |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | **29 299 000** | **25 965 094** | **-3 333 906** |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | **228 637 395** | **228 637 395** | **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 | **9 700 000** | **21 980 496** | **12 280 496** |
| 5.8 Működési céltartalék | | | 0 | **48 000 000** | **251 072 803** | **203 072 803** |
| **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** | **0** | **0** |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | **10 000 000** | **10 000 000** | **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 kív. | | | 0 | **62 500 000** | **62 500 000** | **0** |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | **0** | **243 229 882** | **243 229 882** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **22 526 472** | **22 526 472** | **0** | **5 441 694 816** | **5 930 674 644** | **488 979 828** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **1 173 713 510** | **1 228 779 540** | **55 066 030** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | **1 169 393 510** | **1 224 459 540** | **55 066 030** |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | **4 320 000** | **4 320 000** | **0** |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **16 954 324 528** | **17 622 131 293** | **667 806 765** |
| 1. Helyi adók | 0 | 0 | 0 | **16 847 274 528** | **17 515 081 293** | **667 806 765** |
| *Ebből: Telekadó* | | | 0 | **1 050 000 000** | **1 050 000 000** | **0** |
| *Építményadó* | | | 0 | **2 500 000 000** | **2 500 000 000** | **0** |
| *Iparűzési adó* | | | 0 | **13 261 738 528** | **13 922 465 714** | **660 727 186** |
| *Idegenforgalmi adó* | | | 0 | **2 500 000** | **2 500 000** | **0** |
| *Adópótlék, adóbírság bevételei* | | | 0 | **33 036 000** | **40 115 579** | **7 079 579** |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | **107 050 000** | **107 050 000** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **0** | **0** | **0** | **50 007 000** | **50 007 000** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | | | 0 | **50 007 000** | **50 007 000** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **1 700 000** | **1 700 000** | **0** |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | **1 700 000** | **1 700 000** | **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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | **0** | **0** | **0** | **3 909 265 321** | **5 038 735 652** | **1 129 470 331** |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | **3 909 265 321** | **4 360 090 049** | **450 824 728** |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | **0** | **678 645 603** | **678 645 603** |
| **X. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **22 089 010 359** | **23 941 353 485** | **1 852 343 126** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | | | | **5 441 694 816** | **5 930 674 644** | **488 979 828** |

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

| Költségvetési szerv | 2000 Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok | | | 2001 Köztisztasági feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (60-59) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **780 774 582** | **783 926 378** | **3 151 796** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 780 774 582 | 783 926 378 | 3 151 796 |
| **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **0** | **0** | **0** | **780 774 582** | **783 926 378** | **3 151 796** |
| **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** | **52 534 945** | **52 534 945** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 52 534 945 | 52 534 945 | 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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **52 534 945** | **52 534 945** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **0** | **0** | **0** | **780 774 582** | **783 926 378** | **3 151 796** |

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

| Költségvetési szerv | 2002 Közbiztonsági feladatok | | | 2003 Kerületfejlesztési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (66-65) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (69-68) |
| 1. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **16 368 000** | **17 376 743** | **1 008 743** | **1 000 000** | **3 192 689** | **2 192 689** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 16 368 000 | 17 376 743 | 1 008 743 | 1 000 000 | 3 192 689 | 2 192 689 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **1 915 056** | **2 127 876** | **212 820** | **117 000** | **154 440** | **37 440** |
| **III. Dologi kiadások** | **30 589 965** | **30 624 255** | **34 290** | **225 357 816** | **255 645 218** | **30 287 402** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 30 589 965 | 30 624 255 | 34 290 | 225 357 816 | 255 645 218 | 30 287 402 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **18 000 000** | **18 000 000** | **0** | **20 000 000** | **20 000 000** | **0** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 18 000 000 | 18 000 000 | 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 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| **VI. Beruházások** | **43 554 910** | **43 554 910** | **0** | **627 137 008** | **627 137 008** | **0** |
| **VII. Felújítások** | | | **0** | **10 000 000** | **26 728 440** | **16 728 440** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **5 000 000** | **5 000 000** | **0** | **185 000 000** | **185 000 000** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 105 000 000 | 105 000 000 | 0 |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | | | 0 | | | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **115 427 931** | **116 683 784** | **1 255 853** | **1 068 611 824** | **1 117 857 795** | **49 245 971** |
| **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** | **365 760** | **365 760** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | | | 0 | 365 760 | 365 760 | 0 |
| **IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **14 807 086** | **14 807 086** | **0** |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 14 807 086 | 14 807 086 | 0 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **V. Felhalmozási bevételek** | | | **0** | | | **0** |
| **VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **47 813 093** | **47 813 093** | **0** |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | 0 | 47 813 093 | 47 813 093 | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **62 985 939** | **62 985 939** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **115 427 931** | **116 683 784** | **1 255 853** | **1 068 611 824** | **1 117 857 795** | **49 245 971** |

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

| Költségvetési szerv | 2004 Közparkok fenntartása, kialakítása | | | 2005 Vízelvezetési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (72-71) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **12 700 000** | **12 700 000** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 12 700 000 | 12 700 000 | 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 | 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** | **116 386 500** | **278 296 549** | **161 910 049** | **0** | **0** | **0** |
| **VII. Felújítások** | **19 050 000** | **167 389 998** | **148 339 998** | | **0** | **0** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **135 436 500** | **445 686 547** | **310 250 047** | **12 700 000** | **12 700 000** | **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** | **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 | 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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **135 436 500** | **445 686 547** | **310 250 047** | **12 700 000** | **12 700 000** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása | | | 2007 Közutak fenntartása, kialakítása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (78-77) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **1 538 424 296** | **1 659 389 459** | **120 965 163** | **169 471 000** | **175 821 000** | **6 350 000** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 1 538 424 296 | 1 659 389 459 | 120 965 163 | 169 471 000 | 175 821 000 | 6 350 000 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **9 688 930** | **9 688 930** | **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 | 9 688 930 | 9 688 930 | 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** | **1 144 523** | **1 144 523** | | | **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **1 538 424 296** | **1 670 222 912** | **131 798 616** | **169 471 000** | **175 821 000** | **6 350 000** |
| **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** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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.)** | **1 270 000** | **1 270 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **1 538 424 296** | **1 670 222 912** | **131 798 616** | **169 471 000** | **175 821 000** | **6 350 000** |

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

| Költségvetési szerv | 2008 Járdák fenntartása, kialakítása | | | 2009 Közlekedési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (84-83) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **82 550 000** | **82 550 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 82 550 000 | 82 550 000 | 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 | 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** | **50 000 000** | **276 910 840** | **226 910 840** | | **0** | **0** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **132 550 000** | **359 460 840** | **226 910 840** | **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 |
| **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | 0 |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **6 094 620** | **6 094 620** | **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 | 6 094 620 | 6 094 620 | 0 | | | 0 |
| **VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **6 094 620** | **6 094 620** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **132 550 000** | **359 460 840** | **226 910 840** | **0** | **0** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 2010 Gyalogos átkelőhelyek kialakítása | | | 2011 Kerékpárutak kialakítása, fenntartása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (90-89) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** |
| 3.2 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** | **26 350 000** | **118 560 000** | **92 210 000** | **0** | **11 845 290** | **11 845 290** |
| **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **26 350 000** | **118 560 000** | **92 210 000** | **0** | **11 845 290** | **11 845 290** |
| **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** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **26 350 000** | **118 560 000** | **92 210 000** | **0** | **11 845 290** | **11 845 290** |

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

| Költségvetési szerv | 2012 Utak kialakítása | | | 2013 Körforgalmú csomópont kialakítása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (96-95) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** |
| 3.2 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** | **0** | **19 928 475** | **19 928 475** | **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **0** | **19 928 475** | **19 928 475** | **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 |
| **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **0** | **19 928 475** | **19 928 475** | **0** | **0** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 2014 Forgalomtechnikai feladatok | | | 2015 Közvilágítási feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (102-101) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** |
| 3.2 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** | **2 400 300** | **2 400 300** | | **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **0** | **2 400 300** | **2 400 300** | **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 |
| **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **2 400 300** | **2 400 300** | **0** | **0** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 2016 Parkolók kialakítása | | | 2017 Parkolók felújítása | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (108-107) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (111-110) |
| 1. | 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** |
| 3.2 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** | **0** | **50 800 000** | **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **50 800 000** | **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 |
| *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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-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** | **0** | **50 800 000** | **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 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (114-113) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (117-116) |
| 1. | 110. | 111. | 112. | 113. | 114. | 115. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **17 368 000** | **20 569 432** | **3 201 432** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | **0** | **0** | **0** | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | **17 368 000** | **20 569 432** | **3 201 432** | | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **2 032 056** | **2 282 316** | **250 260** | | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **2 839 867 659** | **3 000 656 311** | **160 788 651** | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | **2 839 867 659** | **3 000 656 311** | **160 788 651** | 0 | 0 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **38 000 000** | **47 688 930** | **9 688 930** | **3 300 000** | **3 300 000** | **0** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | **18 000 000** | **18 000 000** | **0** | 3 300 000 | 3 300 000 | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | **0** | **9 688 930** | **9 688 930** | | | 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 | **20 000 000** | **20 000 000** | **0** | | | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| **VI. Beruházások** | **813 428 418** | **1 082 938 580** | **269 510 162** | | | **0** |
| **VII. Felújítások** | **79 050 000** | **541 757 753** | **462 707 753** | | | **0** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **190 000 000** | **190 000 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | **5 000 000** | **5 000 000** | **0** | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | **10 000 000** | **10 000 000** | **0** | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | **70 000 000** | **70 000 000** | **0** | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | **105 000 000** | **105 000 000** | **0** | | | 0 |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | **0** | **0** | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **3 979 746 133** | **4 885 893 322** | **906 147 188** | **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 |
| 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 |
| *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** | | | 0 |
| **III. Működési bevételek** | **54 170 705** | **54 170 705** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | **0** | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | **54 170 705** | **54 170 705** | **0** | | | 0 |
| **IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **14 807 086** | **14 807 086** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | **14 807 086** | **14 807 086** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **53 907 713** | **53 907 713** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | **47 813 093** | **47 813 093** | **0** | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | **6 094 620** | **6 094 620** | **0** | | | 0 |
| **VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | **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.)** | **122 885 504** | **122 885 504** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **3 979 746 133** | **4 885 893 322** | **906 147 188** | **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 | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (120-119) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (123-122) |
| 1. | 116. | 117. | 118. | 119. | 120. | 121. |
| **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** |
| 3.2 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 |
| 8.3 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 |
| 8.6 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 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** |
| 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** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-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 Nemzetközi kapcsolatok | | | 3005 Szomszédünnepek | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (126-125) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (129-128) |
| 1. | 122. | 123. | 124. | 125. | 126. | 127. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | | 0 |
| 1.2 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** |
| 3.2 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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 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** |
| 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** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (132-131) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **35 000 000** | **35 000 000** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 35 000 000 | 35 000 000 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **0** | **0** | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **35 300 000** | **35 300 000** | **0** | **0** | **2 181 690** | **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 | 0 | 2 181 690 | 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 |
| 8.3 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 |
| 8.6 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 kív. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | 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** | **35 000 000** | **37 181 690** | **2 181 690** |
| **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | 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** | **35 000 000** | **37 181 690** | **2 181 690** |

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

| Költségvetési szerv | 5001 Szociális feladatok | | | 5002 Gyermekvédelmi feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (138-137) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (141-140) |
| 1. | 134. | 135. | 136. | 137. | 138. | 139. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **126 362 205** | **126 362 205** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 126 362 205 | 126 362 205 | 0 | | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **41 960 800** | **42 696 138** | **735 338** | | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **44 139 460** | **45 750 107** | **1 610 647** | **24 290 175** | **24 290 175** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 44 139 460 | 45 750 107 | 1 610 647 | 24 290 175 | 24 290 175 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **294 074 000** | **300 319 315** | **6 245 315** | **11 127 500** | **11 127 500** | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **67 664 610** | **67 664 610** | **0** | **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 | 67 664 610 | 67 664 610 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| **VI. Beruházások** | **88 148 147** | **118 568 019** | **30 419 872** | | | **0** |
| **VII. Felújítások** | **0** | **69 580 127** | **69 580 127** | | | **0** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 |
| 8.6 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **662 349 222** | **770 940 521** | **108 591 299** | **62 417 675** | **62 417 675** | **0** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **1 475 408 874** | **1 616 022 194** | **140 613 320** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 1 455 399 874 | 1 596 013 194 | 140 613 320 | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | 20 009 000 | 20 009 000 | 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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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.)** | **1 475 408 874** | **1 616 022 194** | **140 613 320** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **662 349 222** | **770 940 521** | **108 591 299** | **62 417 675** | **62 417 675** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 5003 Egészségügyi feladatok | | | 5004 Közművelődési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (144-143) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **13 440 000** | **13 920 100** | **480 100** | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 13 440 000 | 13 920 100 | 480 100 | | 0 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **2 400 000** | **2 400 000** | **0** | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **734 611 242** | **799 259 071** | **64 647 829** |
| 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 | 734 611 242 | 799 259 071 | 64 647 829 |
| 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** | **0** | **0** | **0** | **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **15 840 000** | **16 320 100** | **480 100** | **736 611 242** | **801 259 071** | **64 647 829** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **12 819 290** | **12 819 290** | **0** | **95 233 281** | **159 881 110** | **64 647 829** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | 95 233 281 | 159 881 110 | 64 647 829 |
| 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 |
| *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 | 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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **95 233 281** | **159 881 110** | **64 647 829** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **15 840 000** | **16 320 100** | **480 100** | **736 611 242** | **801 259 071** | **64 647 829** |

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

| Költségvetési szerv | 5005 Köznevelési feladatok | | | 5006 Bölcsődei feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (150-149) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (150-149) |
| 1. | 146. | 147. | 148. | 149. | 150. | 151. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **12 972 220** | **12 972 220** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 12 972 220 | 12 972 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **2 141 060** | **2 141 060** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **199 852 697** | **199 852 697** | **0** | **30 854 998** | **30 854 998** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 199 852 697 | 199 852 697 | 0 | 30 854 998 | 30 854 998 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **12 250 000** | **12 250 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **319 251 457** | **319 251 457** | **0** | **66 832 235** | **66 832 235** | **0** |
| 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 | 319 251 457 | 319 251 457 | 0 | 66 832 235 | 66 832 235 | 0 |
| 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 |
| 5.8 Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| **VI. Beruházások** | **41 800 000** | **63 005 797** | **21 205 797** | **5 000 000** | **5 000 000** | **0** |
| **VII. Felújítások** | | **10 033 000** | **10 033 000** | **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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **588 267 434** | **619 506 231** | **31 238 797** | **102 687 233** | **102 687 233** | **0** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **3 510 344 127** | **3 721 630 050** | **211 285 923** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | 3 510 344 127 | 3 721 630 050 | 211 285 923 | | 0 | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 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** | | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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.)** | **3 510 344 127** | **3 721 630 050** | **211 285 923** | **0** | **0** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **588 267 434** | **619 506 231** | **31 238 797** | **102 687 233** | **102 687 233** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok | | | 5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (153-152) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | 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** | **2 827 719** | **1 126 334** |
| **III. Dologi kiadások** | **92 710 000** | **100 330 000** | **7 620 000** | **25 531 660** | **25 531 660** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 92 710 000 | 100 330 000 | 7 620 000 | 25 531 660 | 25 531 660 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **692 770** | **692 770** | **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 |
| 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 | 692 770 | 692 770 | 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 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **93 402 770** | **101 022 770** | **7 620 000** | **32 251 593** | **33 377 927** | **1 126 334** |
| **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 |
| *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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **93 402 770** | **101 022 770** | **7 620 000** | **32 251 593** | **33 377 927** | **1 126 334** |

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

| Költségvetési szerv | 5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok | | | 5010 Temetkezési feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (159-158) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (162-161) |
| 1. | 158. | 159. | 160. | 161. | 162. | 163. |
| **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** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | **12 700 000** | **12 700 000** | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **1 600 000** | **1 600 000** | **9 000 000** | **9 000 000** | **0** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | 1 600 000 | 1 600 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 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** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 |
| 8.6 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **0** | **1 600 000** | **1 600 000** | **21 700 000** | **21 700 000** | **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 | 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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **1 600 000** | **1 600 000** | **21 700 000** | **21 700 000** | **0** |

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

| Költségvetési szerv | 5011 Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok | | | 5001-5011 Szociális feladatok összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (165-164) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (168-167) |
| 1. | 164. | 165. | 166. | 167. | 168. | 169. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **0** | **0** | **0** | **144 352 973** | **144 352 973** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | 0 | 0 | **144 352 973** | **144 352 973** | **0** |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | | **0** | **0** | **45 803 245** | **47 664 917** | **1 861 672** |
| **III. Dologi kiadások** | **571 500** | **571 500** | **0** | **431 390 490** | **441 101 237** | **9 710 747** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 571 500 | 571 500 | 0 | **431 390 490** | **441 101 237** | **9 710 747** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **3 000 000** | **3 000 000** | **0** | **336 551 500** | **342 796 815** | **6 245 315** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **1 225 052 314** | **1 291 300 143** | **66 247 829** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | **9 000 000** | **10 600 000** | **1 600 000** |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | **1 215 359 544** | **1 280 007 373** | **64 647 829** |
| 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 | **692 770** | **692 770** | **0** |
| **VI. Beruházások** | | | **0** | **134 948 147** | **186 573 816** | **51 625 669** |
| **VII. Felújítások** | | | **0** | **0** | **79 613 127** | **79 613 127** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **500 000** | **500 000** | **0** | **1 500 000** | **1 500 000** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | **1 000 000** | **1 000 000** | **0** |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 500 000 | 500 000 | 0 | **500 000** | **500 000** | **0** |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 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 kív. | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **4 071 500** | **4 071 500** | **0** | **2 319 598 669** | **2 534 903 028** | **215 304 359** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **5 093 805 572** | **5 510 352 644** | **416 547 072** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | **5 060 977 282** | **5 477 524 354** | **416 547 072** |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | **32 828 290** | **32 828 290** | **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** |
| *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** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **5 093 805 572** | **5 510 352 644** | **416 547 072** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **4 071 500** | **4 071 500** | **0** | **2 319 598 669** | **2 534 903 028** | **215 304 359** |

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

| Költségvetési szerv | 6003 EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja | | | 6009 Fedett kerékpártárolók létesítése | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti | 2025. évi eredeti | Változás +, - (171-170) | 2024. évi eredeti | 2025. évi eredeti | Változás +, - (174-173) |
| 1. | 170. | 171. | 172. | 173. | 174. | 175. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | 0 | 0 | 0 | | |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | | **0** | **0** | **0** | | |
| **III. Dologi kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | | 0 | 0 | 0 | | |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 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 | | | |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | |
| 5.7 Általános tartalék | | | 0 | | | |
| 5.8 Működési céltartalék | | | 0 | | | |
| **VI. Beruházások** | | | | | | |
| **VII. Felújítások** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | | | 0 | | | |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | 0 | | | |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | 0 | | | |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **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** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | | | 0 | | | |
| **IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **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** | | |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 0 | | | |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **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** | | |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 | | | |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | **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.)** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

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

| Költségvetési szerv | 6003-6009 Pályázatok összesen | | | 7001 Sportcélú feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2024. évi eredeti | 2025. évi eredeti | Változás +, - (177-176) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (171-170) |
| 1. | 176. | 177. | 178. | 179. | 180. | 181. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | | | | **3 500 000** | **3 500 000** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | | | | 3 500 000 | 3 500 000 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | | | | **409 500** | **409 500** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | | | | **9 870 000** | **9 870 000** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | | | | 9 870 000 | 9 870 000 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | **3 350 000** | **3 350 000** | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | | | | **103 500 000** | **103 500 000** | **0** |
| 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 | | | | 103 500 000 | 103 500 000 | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | | | | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | | | | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | | | | | | 0 |
| **VI. Beruházások** | | | | **0** | **0** | **0** |
| **VII. Felújítások** | | | | **99 863 185** | **123 963 185** | **24 100 000** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | | | **30 474 503** | **46 895 171** | **16 420 668** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | | 30 474 503 | 46 895 171 | 16 420 668 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | | | 0 | 0 |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | | | | **0** | **0** | **0** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | | | | | | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | | | | **250 967 188** | **291 487 856** | **40 520 668** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | | | | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | 0 |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | | | | | | 0 |
| **II. Közhatalmi bevételek** | | | | **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** | | | | **10 629 921** | **10 629 921** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | | | | 10 629 921 | 10 629 921 | 0 |
| **IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | | | | **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** | **24 100 000** | **24 100 000** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | | | 24 100 000 | 24 100 000 |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | | | | **0** | **0** | **0** |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | | | | | | 0 |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | 0 | 0 |
| **VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről** | | | | **0** | **0** | **0** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | 0 |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | | | | **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.)** | | | | **10 629 921** | **34 729 921** | **24 100 000** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | | | | **250 967 188** | **291 487 856** | **40 520 668** |

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

| Költségvetési szerv | 7002 Ifjúsági feladatok | | | 7003 Üdültetés és szabadidős feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (174-173) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (177-176) |
| 1. | 182. | 183. | 184. | 185. | 186. | 187. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **3 756 850** | **4 083 470** | **326 620** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | 3 756 850 | 4 083 470 | 326 620 | 0 | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **559 642** | **806 303** | **246 661** | **0** | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **14 431 054** | **14 738 054** | **307 000** | **7 622 234** | **7 622 234** | **0** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 14 431 054 | 14 738 054 | 307 000 | 7 622 234 | 7 622 234 | 0 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **650 000** | **725 000** | **75 000** | **0** | **0** | **0** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 650 000 | 725 000 | 75 000 | | | 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** | **0** | **0** |
| **VII. Felújítások** | | | **0** | **0** | **15 941 993** | **15 941 993** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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 |
| 8.6 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 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **19 397 546** | **20 352 827** | **955 281** | **7 622 234** | **23 564 227** | **15 941 993** |
| **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** | **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** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 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** | **19 397 546** | **20 352 827** | **955 281** | **7 622 234** | **23 564 227** | **15 941 993** |

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

| Költségvetési szerv | 7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen | | | 8001 Lakás gazdálkodási feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (180-179) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (183-182) |
| 1. | 188. | 189. | 190. | 191. | 192. | 193. |
| **KIADÁSOK** | | | | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **7 256 850** | **7 583 470** | **326 620** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | **0** | **0** | **0** | | 0 | 0 |
| 1.2 Külső személyi juttatások | **7 256 850** | **7 583 470** | **326 620** | | 0 | 0 |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **969 142** | **1 215 803** | **246 661** | | **0** | **0** |
| **III. Dologi kiadások** | **31 923 288** | **32 230 288** | **307 000** | **1 766 165 024** | **1 766 293 292** | **128 268** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | **31 923 288** | **32 230 288** | **307 000** | 1 766 165 024 | 1 766 293 292 | 128 268 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **3 350 000** | **3 350 000** | **0** | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **104 150 000** | **104 225 000** | **75 000** | **3 000 000** | **3 000 000** | **0** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | **650 000** | **725 000** | **75 000** | | | 0 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | **103 500 000** | **103 500 000** | **0** | | | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | **0** | **0** | **0** | 3 000 000 | 3 000 000 | 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** |
| **VII. Felújítások** | **99 863 185** | **139 905 178** | **40 041 993** | **0** | **0** | **0** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **30 474 503** | **46 895 171** | **16 420 668** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | **30 474 503** | **46 895 171** | **16 420 668** | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | **0** | **0** | **0** | 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** | **0** | | | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | **0** | **0** | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **277 986 968** | **335 404 910** | **57 417 942** | **1 769 165 024** | **1 769 293 292** | **128 268** |
| **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 |
| *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** | | | 0 |
| **III. Működési bevételek** | **10 629 921** | **10 629 921** | **0** | **1 376 605 727** | **1 376 605 727** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | **0** | **0** | **0** | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | **10 629 921** | **10 629 921** | **0** | 1 376 605 727 | 1 376 605 727 | 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** | **24 100 000** | **24 100 000** | **0** | **0** | **0** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | **0** | **24 100 000** | **24 100 000** | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | **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.)** | **10 629 921** | **34 729 921** | **24 100 000** | **1 376 605 727** | **1 376 605 727** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **277 986 968** | **335 404 910** | **57 417 942** | **1 769 165 024** | **1 769 293 292** | **128 268** |

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

| Költségvetési szerv | 8002 Intézményüzemeltetési feladatok | | | 8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (186-185) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (189-188) |
| 1. | 194. | 195. | 196. | 197. | 198. | 199. |
| **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** | **11 363 720** | **11 363 720** | **0** | **119 159 639** | **124 574 701** | **5 415 062** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 11 363 720 | 11 363 720 | 0 | 119 159 639 | 124 574 701 | 5 415 062 |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | | | | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **24 261 630** | **24 261 630** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 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 | 24 261 630 | 24 261 630 | 0 | | | 0 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | | | | 0 |
| 5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | | | | 0 |
| 5.7 Általános tartalék | | | | | | 0 |
| 5.8 Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| **VI. Beruházások** | **0** | **0** | **0** | **261 620 000** | **261 620 000** | **0** |
| **VII. Felújítások** | **0** | **0** | **0** | **6 985 000** | **24 853 900** | **17 868 900** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **122 372 120** | **122 372 120** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | | | | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 122 372 120 | 122 372 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | | | | | | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | | | | 0 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **157 997 470** | **157 997 470** | **0** | **387 764 639** | **411 048 601** | **23 283 962** |
| **BEVÉTELEK** | | | | | | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | | | | | | 0 |
| 1.5 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** | **0** | **0** | **0** | **73 385 837** | **73 385 837** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | | | | 73 385 837 | 73 385 837 | 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 |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | | | | | | 0 |
| **V. Felhalmozási bevételek** | | | | **450 000 000** | **450 000 000** | **0** |
| **VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | | | | 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** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | 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.)** | **0** | **0** | **0** | **523 385 837** | **523 385 837** | **0** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **157 997 470** | **157 997 470** | **0** | **387 764 639** | **411 048 601** | **23 283 962** |

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

| Költségvetési szerv | 8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok | | | 8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (192-191) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (195-194) |
| 1. | 200. | 201. | 202. | 203. | 204. | 205. |
| **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** | **53 853 334** | **57 838 981** | **3 985 647** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 53 853 334 | 57 838 981 | 3 985 647 |
| **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** | **450 850 000** | **497 696 478** | **46 846 478** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **3 099 441 207** | **317 210 289** | **-2 782 230 918** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | 0 | 0 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | | | 0 | | | 0 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 3 099 441 207 | 317 210 289 | -2 782 230 918 |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | | | 0 | | | 0 |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **0** | **0** | **0** | **3 604 144 541** | **3 376 745 748** | **-227 398 793** |
| **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** | **0** | **0** | **0** | **100 650 000** | **100 650 000** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 100 650 000 | 100 650 000 | 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** | **0** | **603 494 541** | **603 494 541** | **0** |
| **VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 | | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | **0** | **0** | **0** | **2 900 000 000** | **168 601 207** | **-2 731 398 793** |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | | 3 985 647 | 3 985 647 |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | 2 900 000 000 | 164 615 560 | -2 735 384 440 |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **3 604 144 541** | **3 376 745 748** | **-227 398 793** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **0** | **0** | **0** | **3 604 144 541** | **3 376 745 748** | **-227 398 793** |

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

| Költségvetési szerv | 8006 Sportlétesítmények üzemeltetése | | | 8001-8006 Vagyongazdálkodási feladatok összesen | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (198-197) | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (201-200) |
| 1. | 206. | 207. | 208. | 209. | 210. | 211. |
| **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** | **23 380 274** | **27 353 723** | **3 973 449** | **1 973 921 991** | **1 987 424 417** | **13 502 426** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 23 380 274 | 27 353 723 | 3 973 449 | **1 973 921 991** | **1 987 424 417** | **13 502 426** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **0** | **0** | **0** | **27 261 630** | **27 261 630** | **0** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | | | 0 | **24 261 630** | **24 261 630** | **0** |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | | | 0 | **3 000 000** | **3 000 000** | **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** | **261 620 000** | **261 620 000** | **0** |
| **VII. Felújítások** | **0** | **0** | **0** | **457 835 000** | **522 550 378** | **64 715 378** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **50 000 000** | **50 000 000** | **0** | **3 271 813 327** | **489 582 409** | **-2 782 230 918** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | **0** | **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** |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 | **3 271 813 327** | **489 582 409** | **-2 782 230 918** |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | | | 0 | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **73 380 274** | **77 353 723** | **3 973 449** | **5 992 451 948** | **5 792 438 834** | **-200 013 114** |
| **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** |
| *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** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **0** | **0** | **0** | **1 550 641 564** | **1 550 641 564** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | | | 0 | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | **1 550 641 564** | **1 550 641 564** | **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** | **1 053 494 541** | **1 053 494 541** | **0** |
| **VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | | | 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** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | | | 0 | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | **0** | **0** | **0** | **2 900 000 000** | **168 601 207** | **-2 731 398 793** |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | | | 0 | **0** | **3 985 647** | **3 985 647** |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | | | 0 | **2 900 000 000** | **164 615 560** | **-2 735 384 440** |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | | | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **0** | **0** | **0** | **5 504 136 105** | **5 276 737 312** | **-227 398 793** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **73 380 274** | **77 353 723** | **3 973 449** | **5 992 451 948** | **5 792 438 834** | **-200 013 114** |

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

| Költségvetési szerv | Önkormányzat összesen | | |
|---|---|---|---|
| Előirányzat megnevezése | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (204-203) |
| 1. | 212. | 213. | 214. |
| **KIADÁSOK** | | | |
| **I. Személyi juttatások** | **576 087 607** | **581 862 841** | **5 775 234** |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai | **0** | **0** | **0** |
| 1.2 Külső személyi juttatások | **576 087 607** | **581 862 841** | **5 775 234** |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó** | **107 413 416** | **111 393 526** | **3 980 110** |
| **III. Dologi kiadások** | **5 623 371 049** | **5 845 984 673** | **222 613 624** |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | **5 623 371 049** | **5 845 984 673** | **222 613 624** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **339 901 500** | **346 146 815** | **6 245 315** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **6 021 972 382** | **6 303 742 278** | **281 769 896** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | **4 276 572 043** | **4 268 129 097** | **-8 442 946** |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | **60 249 000** | **58 590 094** | **-1 658 906** |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | **1 598 758 569** | **1 673 095 328** | **74 336 759** |
| 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 | **20 000 000** | **20 000 000** | **0** |
| 5.7 Általános tartalék | **9 700 000** | **21 980 496** | **12 280 496** |
| 5.8 Működési céltartalék | **53 692 770** | **258 947 263** | **205 254 493** |
| **VI. Beruházások** | **1 209 996 565** | **1 531 132 396** | **321 135 831** |
| **VII. Felújítások** | **636 748 185** | **1 283 826 436** | **647 078 251** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **3 508 787 830** | **742 977 580** | **-2 765 810 250** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | **6 000 000** | **6 000 000** | **0** |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | **45 974 503** | **62 395 171** | **16 420 668** |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | **80 000 000** | **80 000 000** | **0** |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | **3 376 813 327** | **594 582 409** | **-2 782 230 918** |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **62 500 000** | **2 566 500 000** | **2 504 000 000** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | **62 500 000** | **62 500 000** | **0** |
| 9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése ( nettó finanszírozás előleg)** | **0** | **243 229 882** | **243 229 882** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **18 086 778 534** | **19 556 796 428** | **1 470 017 893** |
| **BEVÉTELEK** | | | **0** |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **6 267 519 082** | **6 739 132 184** | **471 613 102** |
| 1.1 Önkormányzatok működési támogatása | **6 230 370 792** | **6 701 983 894** | **471 613 102** |
| 1.5 Egyéb működési célú támogatások | **37 148 290** | **37 148 290** | **0** |
| **II. Közhatalmi bevételek** | **16 954 624 528** | **17 622 431 293** | **667 806 765** |
| 1. Helyi adók | **16 847 274 528** | **17 515 081 293** | **667 806 765** |
| *Ebből: Telekadó* | **1 050 000 000** | **1 050 000 000** | **0** |
| *Építményadó* | **2 500 000 000** | **2 500 000 000** | **0** |
| *Iparűzési adó* | **13 261 738 528** | **13 922 465 714** | **660 727 186** |
| *Idegenforgalmi adó* | **2 500 000** | **2 500 000** | **0** |
| *Adópótlék, adóbírság bevételei* | **33 036 000** | **40 115 579** | **7 079 579** |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek | **107 350 000** | **107 350 000** | **0** |
| **III. Működési bevételek** | **1 665 449 190** | **1 665 449 190** | **0** |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val | **0** | **0** | **0** |
| 3.2 Egyéb működési bevételek | **1 665 449 190** | **1 665 449 190** | **0** |
| **IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **14 807 086** | **14 807 086** | **0** |
| 4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül | **14 807 086** | **14 807 086** | **0** |
| 4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | **0** | **0** | **0** |
| **V. Felhalmozási bevételek** | **1 053 494 541** | **1 053 494 541** | **0** |
| **VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről** | **0** | **24 100 000** | **24 100 000** |
| 6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül | **0** | **24 100 000** | **24 100 000** |
| **VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről** | **55 607 713** | **55 607 713** | **0** |
| 7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül | **49 513 093** | **49 513 093** | **0** |
| 7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül | **6 094 620** | **6 094 620** | **0** |
| **VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről** | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei | **0** | **2 504 000 000** | **2 504 000 000** |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | **6 809 265 321** | **5 207 336 859** | **-1 601 928 462** |
| 9.1 Maradvány igénybevétele - Működési | **3 909 265 321** | **4 364 075 696** | **454 810 375** |
| 9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási | **2 900 000 000** | **843 261 163** | **-2 056 738 837** |
| **X. Aht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | **0** | **0** | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **32 820 767 461** | **34 886 358 866** | **2 065 591 405** |
| **Központi, irányító szervi támogatással együtt** | **18 086 778 534** | **19 556 796 428** | **1 470 017 893** |

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

*forintban*

| | Megnevezés | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi I. módosítás | Változás +, - (4-3) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| *1.* | ***Általános tartalék*** | ***9 700 000*** | ***21 980 496*** | ***12 280 496*** |
| 2.1 | Polgármester célkerete | 15 000 000 | 14 360 150 | -639 850 |
| 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 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 2.5 | Lakossági tájékoztatók | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| 2.6 | Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze | 692 770 | 692 770 | 0 |
| 2.7 | Intézményvezetői jutalomkeret | 14 000 000 | 14 000 000 | 0 |
| 2.8 | Intézményi szociális segélyezési alap célkeret | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| 2.9 | Környezetvédelmi Alap | 0 | 2 181 690 | 2 181 690 |
| 2.13 | Közösségi költségvetés | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 2.14 | Adventi rendezvények | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 2.15 | Működési tartalék | | 200 000 000 | 200 000 000 |
| 2.16 | Előző évi központi támogatások visszafizetési kötelezettsége | | 3 712 653 | 3 712 653 |
| *2.* | ***Működési jellegű címzett tartalék összesen:*** | ***53 692 770*** | ***258 947 263*** | ***205 254 493*** |
| **I.** | **Működési tartalék összesen: (1+2)** | **63 392 770** | **280 927 759** | **217 534 989** |
| 3.1 | Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére | 3 099 441 207 | 317 210 289 | -2 782 230 918 |
| 3.2 | Önkormányzati pályázati önrész | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 3.3 | Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása | 122 372 120 | 122 372 120 | 0 |
| 3.4 | Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai | 50 000 000 | 50 000 000 | 0 |
| 3.5 | Közösségi költségvetés | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 |
| *3.* | ***Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:*** | ***3 376 813 327*** | ***594 582 409*** | ***-2 782 230 918*** |
| **II.** | **Felhalmozási célú tartalék összesen:** | **3 376 813 327** | **594 582 409** | **-2 782 230 918** |
| **III.** | **Tartalékok összesen: ( I. + II. )** | **3 440 206 097** | **875 510 168** | **-2 564 695 929** |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2026. évi eredeti előirányzat (bruttó) | 2026. évi módosítási javaslat (bruttó) | 2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakásszámla terhére | Osztalék | Hitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| **I.** | **Önkormányzat** | **636 748 185** | **498 738 253** | **1 283 826 436** | **805 532 123** | **0** | **395 041 811** | **83 252 502** | **0** | **0** | **0** |
| **2003** | **Kerületfejlesztési feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak | 10 000 000 | 16 728 440 | 26 728 440 | 10 000 000 | | 16 728 440 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2004** | **Közparkok fenntartása, kialakítása** | | | | | | | | | | |
| | Komplex zöldfelület rekonstrukció | 0 | 0 | 148 339 998 | 0 | | 148 339 998 | | | | |
| | Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása | 19 050 000 | 0 | 19 050 000 | 19 050 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2008** | **Járdák fenntartása, kialakítása** | | | | | | | | | | |
| | Járdák felújítása | 50 000 000 | 226 910 840 | 276 910 840 | 138 144 692 | | 138 766 148 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2012** | **Utak kialakítása** | | | | | | | | | | |
| | Útfelújítási keret | 0 | 1 043 575 | 1 043 575 | 0 | | 1 043 575 | | | | |
| | Útfelújítás tervezése | 0 | 18 884 900 | 18 884 900 | 0 | | 18 884 900 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2017** | **Parkolók felújítása** | | | | | | | | | | |
| | Parkolók felújítása | 0 | 50 800 000 | 50 800 000 | 0 | | 50 800 000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **5001** | **Szociális feladatok** | | 0 | | | | | | | | |
| | Speckó-Kuckó támogatott lakhatás | 0 | 69 580 127 | 69 580 127 | 10 427 625 | | | 59 152 502 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **5005** | **Köznevelési feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Kavicsos főzőkonyha felújítása | 0 | 10 033 000 | 10 033 000 | 10 033 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2026. évi eredeti előirányzat (bruttó) | 2026. évi módosítási javaslat (bruttó) | 2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakásszámla terhére | Osztalék | Hitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| **7001** | **Sportcélú feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Kontyfa utcai sportpálya felújítása és környezetének rendezése | 60 755 685 | 0 | 60 755 685 | 60 755 685 | | | | | | |
| | Közösségi sportpálya felújítási program | 24 107 500 | 24 100 000 | 48 207 500 | 24 107 500 | | | 24 100 000 | | | |
| | Pestújhelyi téri focipálya burkolatának cseréje, felújítása | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **7003** | **Üdültetés és szabadidős feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Bernecebaráti tábor szennyvízkezelő felújítása | 0 | 15 941 993 | 15 941 993 | 15 941 993 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **8003** | **Nem lakás gazdálkodási feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása | 6 985 000 | 17 868 900 | 24 853 900 | 6 985 000 | | 17 868 900 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **8005** | **Bérlakás értékesítés elkülönített számla** | | | | | | | | | | |
| | Lakás felújítási alap | 450 850 000 | 44 236 628 | 495 086 628 | 495 086 628 | | | | | | |
| | Őrjárat utca 1-5. 33. épület felújítás | | 2 609 850 | 2 609 850 | 0 | | 2 609 850 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **II.** | **Polgármesteri Hivatal** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **III.** | **Intézmények** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Felújítások összesen:** | **636 748 185** | **498 738 253** | **1 283 826 436** | **805 532 123** | **0** | **395 041 811** | **83 252 502** | **0** | **0** | **0** |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2026. évi eredeti előirányzat (bruttó) | 2026. évi módosítási javaslat (bruttó) | 2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakásszámla terhére | Osztalék | Hitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| **I.** | **Önkormányzat** | **1 209 996 565** | **321 135 831** | **1 531 132 396** | **1 288 916 438** | **0** | **222 215 958** | **20 000 000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **2002** | **Közbiztonsági feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje | 26 622 000 | 0 | 26 622 000 | 26 622 000 | | | | | | |
| | Közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről figyelemfelhívó jelzések, ismertetések kihelyezése | 1 057 910 | 0 | 1 057 910 | 1 057 910 | | | | | | |
| | Vadkamerák telepítése | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 | 1 270 000 | | | | | | |
| | Gépjármű beszerzés | 14 605 000 | 0 | 14 605 000 | 14 605 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2003** | **Kerületfejlesztési feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Új közlekedési csomópont ingatlanfejlesztési feladatai a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban | 23 937 008 | 0 | 23 937 008 | 23 937 008 | | | | | | |
| | Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | | | | | | |
| | Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | | | |
| | Műszaki ellenőri díjak | 19 050 000 | 0 | 19 050 000 | 19 050 000 | | | | | | |
| | Kaputérség városképének átalakítása | 565 150 000 | 0 | 565 150 000 | 565 150 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2004** | **Közparkok fenntartása, kialakítása** | | | | | | | | | | |
| | Kőrakás parki bringapálya utcabútorok telepítése | 6 500 000 | 5 000 000 | 11 500 000 | 6 500 000 | | 5 000 000 | | | | |
| | Balesetveszélyes játszóelemek cseréje | 63 500 000 | 63 500 000 | 127 000 000 | 127 000 000 | | | | | | |
| | Új közterületi eszközök telepítése | 25 400 000 | 0 | 25 400 000 | 25 400 000 | | | | | | |
| | Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése | 20 986 500 | 17 463 500 | 38 450 000 | 20 986 500 | | 17 463 500 | | | | |
| | Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák | 0 | 50 946 549 | 50 946 549 | 0 | | 50 946 549 | | | | |
| | Kolozsvár utcai játszótér körbekerítése | 0 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2006** | **Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása** | | | | | | | | | | |
| | Díszvilágítás fejlesztése | 0 | 1 144 523 | 1 144 523 | 0 | | 1 144 523 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2010** | **Gyalogos átkelőhelyek kialakítása** | | | | | | | | | | |
| | Gyalogos átkelőhelyek kialakítása | 20 000 000 | 84 209 999 | 104 209 999 | 20 000 000 | | 84 209 999 | | | | |
| | Gyalogos átkelőhelyek tervezése | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 6 350 000 | | | | | | |
| | Gyalogátkelőhely létesítése az Epres sor- Régi Fóti út kereszteződésében | 0 | 8 000 001 | 8 000 001 | 0 | | 8 000 001 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2011** | **Kerékpárutak kialakítása** | | | | | | | | | | |
| | Szilas-patak menti kerékpárút kivitelezése | 0 | 11 845 290 | 11 845 290 | 0 | | 11 845 290 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2014** | **Forgalomtechnikai feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók | 0 | 2 400 300 | 2 400 300 | 0 | | 2 400 300 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2026. évi eredeti előirányzat (bruttó) | 2026. évi módosítási javaslat (bruttó) | 2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakásszámla terhére | Osztalék | Hitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| **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 | 19 999 999 | 108 148 146 | 68 148 147 | | 19 999 999 | 20 000 000 | | | |
| | Speckó-Kuckó támogatott lakhatás | 0 | 10 419 873 | 10 419 873 | 10 419 873 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **5005** | **Köznevelési feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése | 15 000 000 | 21 205 797 | 36 205 797 | 15 000 000 | | 21 205 797 | | | | |
| | Óvodai klíma eszközök beszerzése és telepítése | 26 800 000 | 0 | 26 800 000 | 26 800 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **5006** | **Bölcsődei feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Bölcsődei játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **8003** | **Nem lakás gazdálkodási feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Ingatlanfejlesztési terület vásárlása | 261 620 000 | 0 | 261 620 000 | 261 620 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **II.** | **Polgármesteri Hivatal** | **107 195 000** | **7 465 924** | **114 660 924** | **0** | **107 195 000** | **7 465 924** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1001** | **Általános működtetési feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása | 13 970 000 | 0 | 13 970 000 | | 13 970 000 | | | | | |
| | Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 3 810 000 | 0 | 3 810 000 | | 3 810 000 | | | | | |
| | Kisértékű bútorbeszerzés | 4 445 000 | 0 | 4 445 000 | | 4 445 000 | | | | | |
| | Gépjármű beszerzés | 38 100 000 | 0 | 38 100 000 | | 38 100 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **1002** | **Informatikai feladatok** | | | | | | | | | | |
| | Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása) | 12 700 000 | 0 | 12 700 000 | | 12 700 000 | | | | | |
| | Kis értékű szellemi termékek vásárlása | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | | 6 350 000 | | | | | |
| | Számítástechnikai eszközök vásárlása | 20 000 000 | 7 465 924 | 27 465 924 | | 20 000 000 | 7 465 924 | | | | |
| | Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása | 7 620 000 | 0 | 7 620 000 | | 7 620 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **9000** | **Választás, népszavazás, népszámlálás** | | | | | | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 | 0 | 200 000 | | 200 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **III.** | **Intézmények** | **287 088 544** | **5 756 496** | **292 845 040** | **0** | **292 845 040** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Gazdasági Működtetési Központ** | **64 328 989** | **5 248 157** | **69 577 146** | **0** | **69 577 146** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Informatikai fejlesztés | 33 423 860 | 4 660 773 | 38 084 633 | | 38 084 633 | | | | | |

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

forintban

| Ssz. | Feladat | 2026. évi eredeti előirányzat (bruttó) | 2026. évi módosítási javaslat (bruttó) | 2026. évi I. módosítás szerinti előirányzat (bruttó) | Saját bevétel | Irányító szervi támogatás | Maradvány | Átvett pénzeszköz | Bérlakásszámla terhére | Osztalék | Hitel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése | 6 855 139 | 0 | 6 855 139 | | 6 855 139 | | | | | |
| | Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás | 9 626 600 | 587 384 | 10 213 984 | | 10 213 984 | | | | | |
| | Táborok (Berncebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés | 3 221 990 | 0 | 3 221 990 | | 3 221 990 | | | | | |
| | Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése | 7 391 400 | 0 | 7 391 400 | | 7 391 400 | | | | | |
| | Sport telephelyekre bővíthető kamerarendszer telepítése | 3 810 000 | 0 | 3 810 000 | | 3 810 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Göncz Árpád Szociális Intézmény** | **16 046 787** | **265 065** | **16 311 852** | **0** | **16 311 852** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Informatikai fejlesztés | 3 213 100 | 196 596 | 3 409 696 | | 3 409 696 | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 12 333 687 | 68 469 | 12 402 156 | | 12 402 156 | | | | | |
| | Klíma berendezések beszerzése | 500 000 | 0 | 500 000 | | 500 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Egyesített Bölcsődék** | **7 894 870** | **0** | **7 894 870** | **0** | **7 894 870** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Informatikai fejlesztés | 317 500 | 0 | 317 500 | | 317 500 | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 6 497 870 | 0 | 6 497 870 | | 6 497 870 | | | | | |
| | Pohár és tányérmosogató gép | 1 079 500 | 0 | 1 079 500 | | 1 079 500 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Hétszínvirág Összevont Óvoda** | **4 918 321** | **90 366** | **5 008 687** | **0** | **5 008 687** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Informatikai fejlesztés | 381 000 | 87 376 | 468 376 | | 468 376 | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 3 374 364 | 2 990 | 3 377 354 | | 3 377 354 | | | | | |
| | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 1 162 957 | 0 | 1 162 957 | | 1 162 957 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **5.** | **Rákospalotai Összevont Óvoda** | **7 393 927** | **65 532** | **7 459 459** | **0** | **7 459 459** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Informatikai fejlesztés | 3 238 500 | 65 532 | 3 304 032 | | 3 304 032 | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 3 200 139 | 0 | 3 200 139 | | 3 200 139 | | | | | |
| | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 955 288 | 0 | 955 288 | | 955 288 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Újpalotai Összevont Óvoda** | **8 013 052** | **87 376** | **8 100 428** | **0** | **8 100 428** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Informatikai fejlesztés | 1 428 750 | 87 376 | 1 516 126 | | 1 516 126 | | | | | |
| | Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés | 4 493 831 | 0 | 4 493 831 | | 4 493 831 | | | | | |
| | Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések | 1 328 471 | 0 | 1 328 471 | | 1 328 471 | | | | | |
| | Mosogatógép beszerzés Kavicsos Tagóvoda | 762 000 | 0 | 762 000 | | 762 000 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény** | **178 492 598** | **0** | **178 492 598** | **0** | **178 492 598** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nagyértékű orvosi műszer beszerzés | 99 000 484 | 0 | 99 000 484 | | 99 000 484 | | | | | |
| | Kisértékű szakmai berendezések beszerzése | 8 765 600 | 0 | 8 765 600 | | 8 765 600 | | | | | |
| | Informatikai fejlesztés | 38 734 350 | 0 | 38 734 350 | | 38 734 350 | | | | | |
| | Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések | 13 220 763 | 0 | 13 220 763 | | 13 220 763 | | | | | |
| | Egyéb gépek beszerzése | 18 060 201 | 0 | 18 060 201 | | 18 060 201 | | | | | |
| | Járművek beszerzése | 711 200 | 0 | 711 200 | | 711 200 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Beruházások összesen:** | **1 604 280 109** | **334 358 251** | **1 938 638 360** | **1 288 916 438** | **400 040 040** | **229 681 882** | **20 000 000** | **0** | **0** | **0** |

# Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi felhasználási ütemterve

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: | | 5 532 049 436 | 4 887 177 306 | 4 509 635 058 | 4 067 367 810 | 3 662 725 562 | 3 261 083 314 | 2 818 816 066 | 2 417 173 818 | 2 015 531 570 | 1 573 264 321 | 1 171 622 073 | 744 979 825 | |
| **I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **9 355 816 734** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **779 651 395** | **9 355 816 734** |
| 1. Önkorm. működési költségvetési támogatása | 6 701 983 894 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 558 498 658 | 6 701 983 894 |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Tám.értékű bev.társadalombiztositástól (NEAK) | 2 616 684 550 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 218 057 046 | 2 616 684 550 |
| 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** | **17 622 561 293** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **1 468 546 774** | **17 622 561 293** |
| **III. Működési bevételek** | **2 843 351 245** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **236 945 937** | **2 843 351 245** |
| **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** | **24 100 000** | | **24 100 000** | | | | | | | | | | | **24 100 000** |
| **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** | **2 504 000 000** | | | **2 504 000 000** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | **2 504 000 000** |
| **IX. Maradvány igénybevétele** | **5 207 336 859** | | | **1 275 587 207** | **1 275 587 207** | **1 275 587 207** | **1 380 575 238** | | | | | | | **5 207 336 859** |
| **X. Áht-n belüli megelőlegezések ( nettó finanszírozás előleg)** | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| **Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)** | **38 681 075 471** | **2 578 803 218** | **2 602 903 218** | **6 358 390 425** | **3 854 390 425** | **3 854 390 425** | **3 959 378 456** | **2 578 803 218** | **2 578 803 218** | **2 578 803 218** | **2 578 803 218** | **2 578 803 218** | **2 578 803 218** | **38 681 075 471** |
| **I. Személyi juttatások** | **12 253 416 058** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **1 021 118 005** | **12 253 416 058** |
| **II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó** | **1 780 998 667** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **148 416 556** | **1 780 998 667** |
| **III. Dologi kiadások** | **11 221 599 394** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **935 133 283** | **11 221 599 394** |
| **IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **346 146 815** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **28 845 568** | **346 146 815** |
| **V. Egyéb működési célú kiadások** | **6 303 742 278** | **523 645 190** | **523 645 190** | **528 645 190** | **523 645 190** | **523 645 190** | **528 645 190** | **523 645 190** | **523 645 190** | **528 645 190** | **523 645 190** | **528 645 190** | **523 645 190** | **6 303 742 278** |
| 5.1 Elvonások és befizetések | 4 268 129 097 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 355 677 425 | 4 268 129 097 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 58 590 094 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 4 882 508 | 58 590 094 |
| 5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 1 673 095 328 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 139 424 611 | 1 673 095 328 |
| 5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 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 kívülre | 20 000 000 | | | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 20 000 000 |
| 5.7 Általános tartalék | 21 980 496 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 1 831 708 | 21 980 496 |
| 5.8 Működési céltartalék | 258 947 263 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 21 578 939 | 258 947 263 |
| **VI. Beruházások** | **1 938 638 360** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **161 553 197** | **1 938 638 360** |
| **VII. Felújítások** | **1 283 826 436** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **106 985 536** | **213 971 072** | **1 283 826 436** |
| **VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások** | **742 977 580** | **54 748 132** | **54 748 132** | **74 748 132** | **57 748 132** | **54 748 132** | **74 748 132** | **54 748 132** | **54 748 132** | **74 748 132** | **54 748 132** | **74 748 132** | **57 748 132** | **742 977 580** |
| 8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre | 6 000 000 | | | | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 | 6 000 000 |
| 8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre | 62 395 171 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 5 199 598 | 62 395 171 |
| 8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre | 80 000 000 | | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | 80 000 000 |
| 8.6 Felhalmozási céltartalék | 594 582 409 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 49 548 534 | 594 582 409 |
| **IX. Belföldi finanszírozási kiadásai** | **2 566 500 000** | **0** | **0** | **2 519 625 000** | **0** | **0** | **15 625 000** | **0** | **0** | **15 625 000** | **0** | **0** | **15 625 000** | **2 566 500 000** |
| 9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív. | 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)** | **243 229 882** | **243 229 882** | | | | | | | | | | | | **243 229 882** |
| **Kiadások összesen (I. +.....+ X.)** | **38 681 075 471** | **3 223 675 348** | **2 980 445 466** | **5 525 070 466** | **2 983 445 466** | **2 980 445 466** | **3 021 070 466** | **2 980 445 466** | **2 980 445 466** | **3 021 070 466** | **2 980 445 466** | **3 005 445 466** | **3 106 056 002** | **38 681 075 470** |
| Záró pénzkészlet: | | 4 887 177 306 | 4 509 635 058 | 4 067 367 810 | 3 662 725 562 | 3 261 083 314 | 2 818 816 066 | 2 417 173 818 | 2 015 531 570 | 1 573 264 321 | 1 171 622 073 | 744 979 825 | 217 727 041 | |

* a 2026. januári nyitó pénzkészlet a 2026. december 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 | 6 001 248 816 | 2 949 823 983 | 8 951 072 799 | 2 672 436 768 | 48 043 650 | 2 720 480 418 | 342 113 327 | 239 749 514 | 581 862 841 | 9 015 798 911 | 3 237 617 147 | 12 253 416 058 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó | 884 784 597 | 346 552 070 | 1 231 336 667 | 425 374 470 | 12 894 004 | 438 268 474 | 44 771 533 | 66 621 993 | 111 393 526 | 1 354 930 600 | 426 068 067 | 1 780 998 667 |
| K3 | Dologi kiadások | 3 287 810 221 | 1 358 694 416 | 4 646 504 637 | 689 738 874 | 39 371 210 | 729 110 084 | 4 840 119 216 | 1 005 865 457 | 5 845 984 673 | 8 817 668 311 | 2 403 931 083 | 11 221 599 394 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 326 815 | 96 820 000 | 346 146 815 | 249 326 815 | 96 820 000 | 346 146 815 |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 268 129 097 | 0 | 4 268 129 097 | 4 268 129 097 | 0 | 4 268 129 097 |
| K506 | Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 965 094 | 23 625 000 | 58 590 094 | 34 965 094 | 23 625 000 | 58 590 094 |
| 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 | 1 228 669 003 | 444 426 325 | 1 673 095 328 | 1 228 669 003 | 444 426 325 | 1 673 095 328 |
| K513 | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 587 113 | 274 340 646 | 280 927 759 | 6 587 113 | 274 340 646 | 280 927 759 |
| *K5* | *Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *5 541 350 307* | *762 391 971* | *6 303 742 278* | *5 541 350 307* | 762 391 971 | *6 303 742 278* |
| K914 | ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 229 882 | 0 | 0 | 243 229 882 | 0 | 243 229 882 |
| | ***Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)*** | ***10 173 843 634*** | ***4 655 070 469*** | ***14 828 914 103*** | ***3 787 550 112*** | ***100 308 864*** | ***3 887 858 976*** | ***11 260 911 080*** | ***2 171 448 935*** | ***13 189 130 133*** | ***25 222 304 826*** | ***6 926 828 268*** | ***32 149 133 094*** |
| K513 | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 372 120 | 472 210 289 | 594 582 409 | 122 372 120 | 472 210 289 | 594 582 409 |
| K6 | Beruházások | 103 287 200 | 189 557 840 | 292 845 040 | 60 525 000 | 54 135 924 | 114 660 924 | 232 811 087 | 1 298 321 309 | 1 531 132 396 | 396 623 287 | 1 542 015 073 | 1 938 638 360 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 762 691 | 306 063 745 | 1 283 826 436 | 977 762 691 | 306 063 745 | 1 283 826 436 |
| 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 | 62 395 171 | 62 395 171 | 0 | 62 395 171 | 62 395 171 |
| *K8* | *Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *148 395 171* | *148 395 171* | *0* | *148 395 171* | *148 395 171* |
| 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 |
| K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| | ***Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)*** | ***103 287 200*** | ***189 557 840*** | ***292 845 040*** | ***60 525 000*** | ***54 135 924*** | ***114 660 924*** | ***1 332 945 898*** | ***4 791 490 514*** | ***6 124 436 412*** | ***1 496 758 098*** | ***5 035 184 278*** | ***6 531 942 376*** |
| | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **10 277 130 834** | **4 844 628 309** | **15 121 759 143** | **3 848 075 112** | **154 444 788** | **4 002 519 900** | **12 593 856 978** | **6 962 939 449** | **19 313 566 545** | **26 719 062 924** | **11 962 012 546** | **38 681 075 470** |

**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 | 6 701 983 894 | 0 | 6 701 983 894 | 6 701 983 894 | 0 | 6 701 983 894 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 355 068 784 | 2 261 615 766 | 2 616 684 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 148 290 | 37 148 290 | 355 068 784 | 2 298 764 056 | 2 653 832 840 |
| *B1* | *Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)* | *355 068 784* | *2 261 615 766* | *2 616 684 550* | *0* | *0* | *0* | *6 701 983 894* | *37 148 290* | *6 739 132 184* | *7 057 052 678* | 2 298 764 056 | *9 355 816 734* |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 | 13 977 881 293 | 3 644 550 000 | 17 622 431 293 | 13 978 011 293 | 3 644 550 000 | 17 622 561 293 |
| B4 | Működési bevételek | 905 733 433 | 260 777 622 | 1 166 511 055 | 7 341 000 | 4 050 000 | 11 391 000 | 293 871 951 | 1 371 577 239 | 1 665 449 190 | 1 206 946 384 | 1 636 404 861 | 2 843 351 245 |
| 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 |
| *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 | 4 270 179 640 | 93 896 056 | 4 364 075 696 | 4 270 179 640 | 93 896 056 | 4 364 075 696 |
| | ***Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)*** | ***1 260 802 217*** | ***2 522 393 388*** | ***3 783 195 605*** | ***7 471 000*** | ***4 050 000*** | ***11 521 000*** | ***25 243 916 778*** | ***5 161 978 671*** | ***30 405 895 449*** | ***26 512 189 995*** | ***7 688 422 059*** | ***34 200 612 054*** |
| B25 | Egyéb felhalmozási céú bevételek ÁHT-n belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 100 000 | 24 100 000 | 0 | 24 100 000 | 24 100 000 |
| *B2* | *Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *24 100 000* | *24 100 000* | *0* | 24 100 000 | *24 100 000* |
| 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* |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 | 0 | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| B813 | Felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 262 689 | 311 998 474 | 843 261 163 | 531 262 689 | 311 998 474 | 843 261 163 |
| | ***Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | *537 357 309* | *3 943 106 108* | *4 480 463 417* | *537 357 309* | *3 943 106 108* | *4 480 463 417* |
| | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1 260 802 217** | **2 522 393 388** | **3 783 195 605** | **7 471 000** | **4 050 000** | **11 521 000** | **25 781 274 087** | **9 105 084 779** | **34 886 358 866** | **27 049 547 304** | **11 631 528 167** | **38 681 075 471** |
| | **Intézmények finanszírozása - működési** | **8 913 041 417** | **2 132 677 081** | **11 045 718 498** | **3 780 079 112** | **96 258 864** | **3 876 337 976** | **-13 187 417 109** | **-2 142 145 330** | **-15 572 792 321** | **-1 289 885 169** | **86 790 615** | **-1 203 094 554** |
| | **Intézmények finanszírozása - felhalmozási** | **103 287 200** | **189 557 840** | **292 845 040** | **60 525 000** | **54 135 924** | **114 660 924** | | | | **959 400 789** | **243 693 764** | **1 203 094 553** |

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

| Engedélyezett álláshelyek száma | 2026. évi eredeti előirányzat | 2026. évi módosított előirányzat | ebből: | Álláshelyek jogviszony szerinti megbontása | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Változás 2026.01.01-től | Közszolg jogv. | Sajátos közszolg. jogv. | Mt hatálya alá tartozó jogv. | EÜ jogv. | Kjt hatálya alá tartozó jogv. | PÜÉTV hatálya alá tartozó jogv. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| **XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN** | **1 286,50** | **1 288,50** | **2,00** | **217,00** | **4,00** | **30,00** | **226,00** | **487,00** | **324,50** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK** | **1 035,50** | **1 037,50** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **226,00** | **487,00** | **324,50** |
| Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény | 224 | 226 | 2 | | | | 226 | | |
| Egyesített Bölcsődék | 153,5 | 153,5 | 0 | | | | | 139,5 | 14 |
| Göncz Árpád Szociális Intézmény | 157,5 | 157,5 | 0 | | | | | 157,5 | |
| Rákospalotai Összevont Óvoda | 101,5 | 101,5 | 0 | | | | | 9 | 92,5 |
| Hétszínvirág Összevont Óvoda | 107 | 107 | 0 | | | | | 7 | 100 |
| Újpalotai Összevont Óvoda | 126 | 126 | 0 | | | | | 8 | 118 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 166,0 | 166,0 | 0,0 | | | | | 166,0 | |
| **POLGÁRMESTERI HIVATAL** | **247** | **247** | **0** | **217** | **0** | **30** | **0** | **0** | **0** |
| **ÖNKORMÁNYZAT** | **4** | **4** | **0** | **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 | Változás (I. módosítás) | 2026. évi módosított |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2025. évi maradvány | 2 900 000 000 | -2 731 398 793 | 168 601 207 |
| 2. | Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltása | | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| 3. | Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 |
| 4. | Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése (kamat) | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
| 5. | Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi) | 515 309 541 | 0 | 515 309 541 |
| 6. | Visszaigényelhető áfa (lakás felújítási alap) | 95 850 000 | 0 | 95 850 000 |
| 7. | Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes) | 81 185 000 | 0 | 81 185 000 |
| **I.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+..+7.) | **3 604 144 541** | **-227 398 793** | **3 376 745 748** |
| 8. | Értékbecslés | 2 723 134 | 994 348 | 3 717 482 |
| 9. | Társasházak alapító okirat elkészítése | 7 620 000 | 2 991 299 | 10 611 299 |
| 10. | Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak | 1 270 000 | 0 | 1 270 000 |
| 11. | Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok | 1 079 500 | 0 | 1 079 500 |
| 12. | Elidegenítési bonyolítási díj | 34 036 000 | 0 | 34 036 000 |
| **II.** | **LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:** (8+...+12) | **46 728 634** | **3 985 647** | **50 714 281** |
| **III.** | **LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ:** (I.-II.) | **3 557 415 907** | **-231 384 440** | **3 326 031 467** |
| 13. | ÖKO és Panel program | 7 124 700 | 0 | 7 124 700 |
| 14. | Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék ÉPK | 118 256 207 | 198 954 082 | 317 210 289 |
| 15. | Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék ÉPK | 2 981 185 000 | -2 981 185 000 | 0 |
| | Őrjárat utca 1-5. 33. épület felújítás | | 2 609 850 | 2 609 850 |
| 16. | Lakás felújítási alap | 450 850 000 | 44 236 628 | 495 086 628 |
| 17. | Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása | | 2 504 000 000 | 2 504 000 000 |
| **IV.** | **LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN:** (13+...+17.) | **3 557 415 907** | **-231 384 440** | **3 326 031 467** |
| **V.** | **FEL NEM OSZTOTT:** (III.-IV.) | **0** | **0** | **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 feltététele lehet) | 2 540 000 |
| 4. | **Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 2.) bejárati lépcső teljes cseréje** balesetveszély miatt (darabok letörtek), fölé esővédő előtető | 6 184 900 |
| 5. | **Mozdonyvezető Tagóvoda a tálalókonyhában** a feketemosogatós részben **szellőzés kialakítása** | 825 500 |
| 6. | **Molnár Viktor Óvoda szennyvízcsatornaszakasz cseréje**, elhasználódás miatt | 3 810 000 |
| 7. | **GÁSZI Család- és Gyermekjóléti Központ ( Zsókavár 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 | Közterület-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/Közterületek fenntartása, kialakítása |
| | | 2005 | Vízelvezetési feladatok |
| | | 2006 | Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása |
| | | 2007 | Közutak fenntartása, kialakítása |
| | | 2008 | Járdák fenntartása, kialakítása |
| | | 2010 | Gyalogos átkelőhelyek kialakítása |
| | | 2011 | Kerékpárutak kialakítása, fenntartása |
| | | 2012 | Utak kialakítása |
| | | 2014 | Forgalomtechnikai feladatok |
| | | 2015 | Közvilágítási 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, közművelődési és köznevelési feladatok** | 5001 | Szociális feladatok |
| | | 5002 | Gyermekvédelmi feladatok |
| | | 5003 | Egészségügyi feladatok |
| | | 5004 | Közművelődési feladatok |
| | | 5005 | Köznevelési feladatok |
| | | 5006 | Bölcsődei ellátási feladatok |
| | | 5007 | Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok |
| | | 5008 | Időskorúakkal kapcsolatos feladatok |
| | | 5009 | Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok |
| | | 5010 | Temetkezési feladatok |
| | | 5011 | Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok |
| **7000** | **Sport és ifjúsági feladatok** | 7001 | Sportcélú feladatok |
| | | 7002 | Ifjúsági 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 |