XV. KERÜLET
RÁKOSPALOTA • PESTÚJHELY • ÚJPALOTA

Budapest Főváros
XV. kerületi Önkormányzat

POLGÁRMESTER

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. • 1601 Bp. Pf. 46.
Tel.: +36 1 305 3136 • Fax: +36 1 307 7360
polgarmester@bpxv.hu
www.bpxv.hu

Ikt. szám: 2/1941-46/2026

Az ülés száma: 2/1941/2026

Az ülés időpontja: 2026.10.29.

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2020.(X.9.) önkormányzati rendelet 99. §-a alapján

KIEGÉSZÍTŐ JAVASLAT
a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII.15.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról című előterjesztéshez

Ügyi Csoportnak
Iktatva:
2026. [illegible]
Kapott:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gondoskodás a Gyermekeinkért Alapítvány fennállásának 30. évfordulója alkalmából adománygyűjtést szervezett.

A szervezet kuratóriumi elnöke azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a gondozásukban lévő, mozgásukban korlátozott vagy tartósan beteg gyermekek mindennapi ellátásának és rehabilitációjának megkönnyítéséhez lehetőségeihez mérten nyújtson anyagi hozzájárulást. A speciális gondozási igényű gyermekek vízi terápiájához szükség lenne egy korszerű, vízbe tolható kerekesszékre, azonban ezt a speciális eszközt a megnövekedett működési költségek, valamint az alapítványi források szűkössége miatt önerőből nem tudják beszerezni.

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében „alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik".

Fentiekre tekintettel előterjesztőként az Alapítvány tevékenységének 150 000 Ft-tal történő támogatását kezdeményezem a polgármesteri célkeret terhére az alábbiak szerint.

1.
Gondoskodás a Gyermekeinkért Alapítvány fennállásának 30. évfordulója alkalmából, kerekesszék megvásárlásához támogatás biztosítása a polgármesteri célkeret terhére.

Intézmény/Cím, alcím/Rovat			*Csökkenés*	*Növekedés*
Önkormányzat (244/2026.)				
	1001 Általános működtetési feladatok			
	K5	Polgármester célkerete	150 000	
	3002 Civil kapcsolatok			
	K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		150 000
Jogszabályi hivatkozás: 18/2025. (XII.15.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése, 5. § (1) bekezdés a) pontja				

A fenti módosítás hatására a költségvetés főösszege kerületi szinten nem változik, **39 597 081 969 Ft**-ban kerül meghatározásra a 2026. évi költségvetés III. számú módosításában, ugyanakkor a rendelet-tervezet normaszövege és mellékletei módosítását eredményezi, mely a kiegészítő javaslat 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2026. évi költségvetésről szóló rendelet III. számú módosításáról szóló előterjesztést a fenti kiegészítés figyelembevételével, és jelen előterjesztéshez csatolt 1. számú melléklet szerinti tartalommal megtárgyalni, továbbá a határozati és rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2026. október 20.

Cserdiné Németh Angéla

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

1. számú melléklet Rendelet-tervezet és indokolása, valamint mellékletei

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2026. október 20. Aláírás:.....

3. Bizottságok:
Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság
Népjóléti és Kulturális Bizottság
Jogi Bizottság

4. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2026. október „20." Aláírás:.....

5. Meghívandók: könyvvizsgáló

6. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon és a Polgármesteri Kabineten található.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a **Gondoskodás a Gyermekeinkért Alapítvány** (a továbbiakban: Alapítvány) számára 150 000 Ft, azaz Egyszázötvenezer forint támogatást biztosít a 2026. évi költségvetésről szóló 18/2025. (XII.16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott polgármesteri célkeret terhére, amelyet az Alapítvány speciális gondozási igényű gyermekek vízi terápiájához szükséges, korszerű, vízbe tolható

kerekesszék beszerzésére használhat fel. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapítvány képviselőjével kötendő adományozási szerződést előkészítse és aláírja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2026. október 29. (döntésre)
2026. november 13. (aláírásra)
2026. november 20. (kifizetésre)

Jogszabályi hivatkozások:

- *az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló 21/2025. (XII.16.) önkormányzati rendelet;*
- *a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2023. (IV.4.) önkormányzati rendelet 6. §-a;*
- *az önkormányzat 2026. évi költségvetésről szóló 18/2025. (XII.16.) önkormányzati rendelet 6. melléklet, 1./II./3. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre „Civil szervezetek támogatása" pályázati kerete.*

A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a..../20.... (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 18/2025. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester
Határidő: 2026. november 02. (kihirdetésre)

Jogszabályi hivatkozások:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja és 50. §-a

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2026 OKT 20.
.....hó .....-n

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének .../2026. (XI. 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 39 597 081 969 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 39 597 081 969 Ft-ban,

ba) a működési bevételek főösszegét 30 525 130 036 Ft-ban,

bb) a működési kiadások főösszegét 32 819 249 093 Ft-ban,

bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 133 753 435 Ft-ban,

bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 3 913 752 994 Ft-ban,

c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2 003 924 236 Ft-ban,

d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -2 003 924 236 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 19 615 565 994 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 541 273 174 Ft; központi, irányító szervi támogatás 15 074 292 820 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 15 317 522 702 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 15 074 292 820 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 3 804 510 016 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 838 575 324 Ft; központi, irányító szervi támogatás 407 584 692 Ft, belföldi értékpapírok bevétele 2 558 350 000 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 3 028 434 692 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 407 584 692 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft, belföldi értékpapírok kiadásai 2 558 350 000 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 26 396 529 Ft.

(4) A céltartalék összege 1 172 078 034 Ft, ebből

a) működési céltartalék 780 957 563 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 391 120 471 Ft."

2. §

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

(A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:)

„*v)* a Költségvetési egyensúlyi tartalék,"

(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 a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Általános indokolás

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (Ávr.) 24. § (1) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Meghatározza a 2026. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét. A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került.

A 2. §-hoz

A Képviselő-testület által a polgármesterre vagy a bizottságokra átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

A 3. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet (Ávr.) 24. § (1) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +,- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
1.	Személyi juttatások	11 570 198 584	12 574 429 730	12 648 468 053	74 038 323	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	9 351 528 150	9 856 178 262	10 078 231 141	222 052 879
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 616 045	1 853 827 878	1 866 634 481	12 806 603	24.	Közhatalmi bevételek	17 606 896 175	17 622 561 293	17 622 561 293	0
3.	Dologi kiadások	9 144 202 373	11 314 710 253	11 119 549 140	-195 161 114	25.	Működési bevételek	3 038 922 431	2 847 707 318	2 809 130 516	-38 576 802
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	291 550 594	346 146 815	346 146 815	0	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	24 100 514	14 807 086	15 207 086	400 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	5 433 227 456	6 031 279 083	6 031 096 512	-182 571						
6.	Működési tartalékok	0	442 769 355	807 354 092	364 584 737						
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)**	**28 018 795 052**	**32 563 163 114**	**32 819 249 093**	**256 085 978**	**III.**	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)**	**30 021 447 270**	**30 341 253 959**	**30 525 130 036**	**183 876 077**
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	2 976 736 469	243 229 882	243 229 882	0	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	4 538 791 205	4 541 273 174	2 481 969
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 090 903 749	15 221 542 981	15 074 292 820	-147 250 161	29.	Központi, irányító szervi támogatás	13 090 903 749	15 221 542 981	15 074 292 820	-147 250 161
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**	**15 464 772 863**	**15 317 522 702**	**-147 250 161**	**IV.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**	**22 393 109 334**	**19 760 334 186**	**19 615 565 994**	**-144 768 192**
A.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)**	**44 086 435 270**	**48 027 935 977**	**48 136 771 794**	**108 835 817**	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)**	**52 414 556 604**	**50 101 588 145**	**50 140 696 030**	**39 107 885**
							Működési hiány, többlet:	*8 328 121 334*	*2 073 652 168*	*2 003 924 235*	*-69 727 932*

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +,- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2025. évi teljesítés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. 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	1 962 400 040	1 965 669 181	3 269 141	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	80 000 000	24 100 000	24 100 000	0
14.	Felújítások	670 169 335	1 395 548 128	1 376 090 475	-19 457 653	35.	Felhalmozási bevételek	1 467 277 387	1 054 045 722	1 054 045 722	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	151 445 583	170 428 879	180 872 867	10 443 988	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	79 338 764	55 607 713	55 607 713	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	0	457 585 848	391 120 471	-66 465 377						
I.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 009 692 964**	**3 985 962 895**	**3 913 752 994**	**-72 209 901**	**III.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 626 616 151**	**1 133 753 435**	**1 133 753 435**	**0**
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 303 977	841 057 293	838 575 324	-2 481 969
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	399 288 860	407 584 692	8 295 832	38.	Központi, irányító szervi támogatás	0	399 288 860	407 584 692	8 295 832
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 504 000 000	2 558 350 000	2 558 350 000	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	26 800 000 000	2 558 350 000	2 558 350 000	0
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*	*2 620 850 000*	*2 620 850 000*	*0*	43.	*Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)*	*26 800 000 000*	*2 558 350 000*	*2 558 350 000*	*0*
II.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**	**29 366 500 000**	**3 020 138 860**	**3 028 434 692**	**8 295 832**	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**	**26 801 303 977**	**3 798 696 153**	**3 804 510 016**	**5 813 863**
B.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN**	**31 376 192 964**	**7 006 101 755**	**6 942 187 686**	**-63 914 069**	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN**	**28 427 920 128**	**4 932 449 588**	**4 938 263 451**	**5 813 863**
							Felhalmozási hiány, többlet:	*-2 948 272 836*	*-2 073 652 167*	*-2 003 924 236*	*69 727 932*
C.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:**	**45 434 140 218**	**18 484 911 723**	**18 345 957 394**	**-138 954 329**	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:**	**49 194 413 311**	**23 559 030 339**	**23 420 076 010**	**-138 954 329**
D.	**KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)**	**-13 090 903 749**	**-15 620 831 841**	**-15 481 877 512**	**138 954 329**	**D.**	**KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)**	**-13 090 903 749**	**-15 620 831 841**	**-15 481 877 512**	**138 954 329**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	**62 371 724 485**	**39 413 205 892**	**39 597 081 969**	**183 876 077**		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)**	**67 751 572 983**	**39 413 205 892**	**39 597 081 969**	**183 876 077**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)	2025. évi teljesítés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (8-7)	2025. évi teljesítés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. 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**	**2 728 762 964**	**2 833 625 252**	**104 862 288**	**6 506 209 371**	**7 127 415 298**	**7 244 605 889**	**117 190 591**	**9 351 528 150**	**9 856 178 262**	**10 078 231 141**	**222 052 879**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	0	6 460 761 369	6 832 983 512	6 945 267 444	112 283 932	6 460 761 369	6 832 983 512	6 945 267 444	112 283 932
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	2 670 510 350	2 772 664 919	102 154 569	0	0	0	0	2 841 088 000	2 670 510 350	2 772 664 919	102 154 569
5. Egyéb működési célú támogatások	4 230 779	58 252 614	60 960 333	2 707 719	45 448 002	294 431 786	299 338 445	4 906 659	49 678 781	352 684 400	360 298 778	7 614 378
II. Közhatalmi bevételek	**365 800**	**130 000**	**130 000**	**0**	**17 606 530 375**	**17 622 431 293**	**17 622 431 293**	**0**	**17 606 896 175**	**17 622 561 293**	**17 622 561 293**	**0**
1. Helyi adók	0	0	0	0	17 490 919 239	17 515 081 293	17 515 081 293	0	17 490 919 239	17 515 081 293	17 515 081 293	0
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*	*13 922 465 714*	*13 922 465 714*	*0*	*13 577 071 310*	*13 922 465 714*	*13 922 465 714*	*0*
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*	*40 115 579*	*40 115 579*	*0*	*51 853 804*	*40 115 579*	*40 115 579*	*0*
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**	**1 182 255 906**	**1 143 679 104**	**-38 576 802**	**1 741 079 807**	**1 665 451 412**	**1 665 451 412**	**0**	**3 038 922 431**	**2 847 707 318**	**2 809 130 516**	**-38 576 802**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	606 293 521	619 315 538	576 035 964	-43 279 574	0			0	606 293 521	619 315 538	576 035 964	-43 279 574
3.2 Egyéb működési bevételek	691 549 103	562 940 368	567 643 140	4 702 772	1 741 079 807	1 665 451 412	1 665 451 412	0	2 432 628 910	2 228 391 780	2 233 094 552	4 702 772
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**	**24 100 514**	**14 807 086**	**14 807 086**	**0**	**24 100 514**	**14 807 086**	**15 207 086**	**400 000**
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	400 000	400 000	6 126 059	0	0	0	6 126 059	0	400 000	400 000
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**	**551 181**	**551 181**	**0**	**1 467 270 088**	**1 053 494 541**	**1 053 494 541**	**0**	**1 467 277 387**	**1 054 045 722**	**1 054 045 722**	**0**
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**80 000 000**	**24 100 000**	**24 100 000**	**0**	**80 000 000**	**24 100 000**	**24 100 000**	**0**
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	24 100 000	24 100 000	0	80 000 000	24 100 000	24 100 000	0
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**	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**	**26 800 000 000**	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**
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	2 558 350 000	2 558 350 000	0	0	2 558 350 000	2 558 350 000	0
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**	**76 094 253**	**76 094 253**	**0**	**6 185 151 578**	**5 303 754 245**	**5 303 754 245**	**0**	**6 280 595 610**	**5 379 848 498**	**5 379 848 498**	**0**
1. Maradvány igénybevétele - Működési	94 140 055	56 862 199	56 862 199	0	6 185 151 578	4 481 929 006	4 484 410 975	2 481 969	6 279 291 633	4 538 791 205	4 541 273 174	2 481 969
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 303 977	19 232 054	19 232 054	0	0	821 825 239	819 343 270	-2 481 969	1 303 977	841 057 293	838 575 324	-2 481 969
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**	**3 987 794 304**	**4 054 479 790**	**66 685 486**	**63 512 594 449**	**35 425 411 588**	**35 542 602 179**	**117 190 591**	**67 751 572 983**	**39 413 205 892**	**39 597 081 969**	**183 876 077**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	*13 090 903 749*	*15 620 831 841*	*15 481 877 512*	*-138 954 329*								
Irányító szervi támogatás - Működési	*13 090 903 749*	*15 221 542 981*	*15 074 292 820*	*-147 250 161*								
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*0*	*399 288 860*	*407 584 692*	*8 295 832*								
Intézmények és PH összesen:	***17 329 882 283***	***19 608 626 145***	***19 536 357 302***	***-72 268 843***								

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. ÖNKORMÁNYZAT		***7 142 222 384***	***7 259 412 975***	***117 190 591***
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		**7 127 415 298**	**7 244 605 889**	**117 190 591**
1.	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*6 832 983 512*	*6 945 267 444*	*112 283 932*
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 224 459 540	1 224 459 540	*0*
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 683 686 420	2 683 686 420	*0*
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 615 419 641	1 625 486 922	*10 067 281*
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 020 953 308	1 039 741 941	*18 788 633*
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 824 680	41 824 680	*0*
	Szociális ágazati pótlék	71 267 487	128 164 439	*56 896 952*
	Kiegészítő szociális ágazati pótlék	26 784 946	53 316 012	*26 531 066*
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	118 056 430	118 056 430	*0*
	Pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása	30 531 060	30 531 060	*0*
2.	*Elvonások és befizetések bevételei*	*0*	*0*	*0*
3.	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről*	*0*	*0*	*0*
4.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*294 431 786*	*299 338 445*	*4 906 659*
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	21 879 000	21 879 000	*0*
	Fogyatékos gyerekek ellátása	20 792 826	20 792 826	*0*
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	*0*
	Otthon Start támogatás	247 414 960	252 321 619	*4 906 659*
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	25 000	25 000	*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		***56 987 435***	***59 604 146***	***56 987 435***
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		**56 987 435**	**59 604 146**	**2 616 711**
1.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*56 987 435*	*59 604 146*	*2 616 711*
	Nyári diákmunka	0	2 663 100	2 663 100
	EP, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása	56 987 435	56 941 046	-46 389

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
3. INTÉZMÉNYEK		***2 671 775 529***	***2 774 421 106***	***102 645 577***
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		**2 671 775 529**	**2 774 021 106**	**102 245 577**
1.	*Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás*	*2 670 510 350*	*2 772 664 919*	*102 154 569*
	Társadalombiztositástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 670 510 350	2 772 664 919	102 154 569
2.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*1 265 179*	*1 356 187*	*91 008*
	XV. Kerületi Önkormányzat által megtérített távolléti díj (OGY választás)			
	Göncz Árpád Szociális Intézmény	28 769	28 769	0
	Egyesített Bölcsődék	126 506	126 506	0
	Rákospalotai Összevont Óvoda	164 221	164 221	0
	Hétszínvirág Összevont Óvoda	183 599	183 599	0
	Újpalotai Összevont Óvoda	374 821	374 821	0
	Gazdasági Működtetési Központ	204 088	204 088	0
	Más önkormányzat által megtérített távolléti díj (OGY választás)			
	Göncz Árpád Szociális Intézmény	36 158	36 158	0
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	91 008	91 008
	Egyesített Bölcsődék	35 692	35 692	0
	Rákospalotai Összevont Óvoda	63 881	63 881	0
	Újpalotai Összevont Óvoda	47 444	47 444	0
II. Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		**0**	**400 000**	**400 000**
1.	*Egyéb működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*400 000*	*400 000*
	Göncz Árpád Szociális Intézmény - adomány (Mo-on élő Vietnámiak Egyesülete, World Mall Centerben működő Vietnámi Kereskedők Tanácsa)	0	400 000	400 000
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**9 870 985 348**	**10 093 438 227**	**222 452 879**

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. ÖNKORMÁNYZAT		***79 707 713***	***79 707 713***	***0***
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		**24 100 000**	**24 100 000**	**0**
	Közösségi sportpálya felújítási program (pályázati forrás)	24 100 000	24 100 000	0
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*
	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:	**79 707 713**	**79 707 713**	**0**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)	2025. évi teljesítés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (8-7)	2025. évi teljesítés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	**11 124 135 545**	**11 984 782 189**	**12 077 113 848**	**92 331 659**	**446 063 039**	**589 647 541**	**571 354 205**	**-18 293 336**	**11 570 198 584**	**12 574 429 730**	**12 648 468 053**	**74 038 323**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 030 923 484	11 848 177 165	11 940 528 284	92 351 119	0	0	0	0	11 030 923 484	11 848 177 165	11 940 528 284	92 351 119
1.2 Külső személyi juttatások	93 212 061	136 605 024	136 585 564	-19 460	446 063 039	589 647 541	571 354 205	-18 293 336	539 275 100	726 252 565	707 939 769	-18 312 796
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	**1 499 335 452**	**1 740 626 802**	**1 755 537 504**	**14 910 702**	**80 280 593**	**113 201 076**	**111 096 977**	**-2 104 099**	**1 579 616 045**	**1 853 827 878**	**1 866 634 481**	**12 806 603**
III. Dologi kiadások	**4 231 457 641**	**5 464 145 059**	**5 276 338 023**	**-187 807 036**	**4 912 744 732**	**5 850 565 194**	**5 843 211 117**	**-7 354 078**	**9 144 202 373**	**11 314 710 253**	**11 119 549 140**	**-195 161 114**
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 060 524 395	3 602 338 159	3 581 018 419	-21 319 740	4 912 744 732	5 850 565 194	5 843 211 117	-7 354 078	6 973 269 127	9 452 903 353	9 424 229 536	-28 673 818
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	2 170 933 246	1 861 806 900	1 695 319 604	-166 487 296	0	0	0	0	2 170 933 246	1 861 806 900	1 695 319 604	-166 487 296
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**	**0**	**291 550 594**	**346 146 815**	**346 146 815**	**0**	**291 550 594**	**346 146 815**	**346 146 815**	**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 433 227 456**	**6 474 048 438**	**6 838 450 604**	**364 402 166**	**5 433 227 456**	**6 474 048 438**	**6 838 450 604**	**364 402 166**
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	3 891 489 682	4 271 623 777	4 271 623 777	0	3 891 489 682	4 271 623 777	4 271 623 777	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	56 997 979	63 097 274	61 197 273	-1 900 001	56 997 979	63 097 274	61 197 273	-1 900 001
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	1 686 005 102	1 686 722 532	717 430	1 466 847 754	1 686 005 102	1 686 722 532	717 430
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 266 558	3 000 000	4 000 000	1 000 000	1 266 558	3 000 000	4 000 000	1 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	16 625 483	7 552 930	7 552 930	0	16 625 483	7 552 930	7 552 930	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	0	16 188 359	26 396 529	10 208 170	0	16 188 359	26 396 529	10 208 170
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	426 580 996	780 957 563	354 376 567	0	426 580 996	780 957 563	354 376 567
VI. Beruházások	**367 113 471**	**419 072 095**	**378 476 190**	**-40 595 905**	**820 964 575**	**1 543 327 945**	**1 587 192 991**	**43 865 046**	**1 188 078 046**	**1 962 400 040**	**1 965 669 181**	**3 269 141**
VII. Felújítások	**31 745 921**	**0**	**48 891 737**	**48 891 737**	**638 423 414**	**1 395 548 128**	**1 327 198 738**	**-68 349 390**	**670 169 335**	**1 395 548 128**	**1 376 090 475**	**-19 457 653**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**151 445 583**	**628 014 727**	**571 993 338**	**-56 021 389**	**151 445 583**	**628 014 727**	**571 993 338**	**-56 021 389**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	32 401 000	6 100 000	16 453 988	10 353 988	32 401 000	6 100 000	16 453 988	10 353 988
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	71 881 809	76 971 809	5 090 000	44 670 066	71 881 809	76 971 809	5 090 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	74 374 517	92 447 070	87 447 070	-5 000 000	74 374 517	92 447 070	87 447 070	-5 000 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	457 585 848	391 120 471	-66 465 377	0	457 585 848	391 120 471	-66 465 377
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**29 366 500 000**	**2 620 850 000**	**2 620 850 000**	**0**	**29 366 500 000**	**2 620 850 000**	**2 620 850 000**	**0**
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	2 558 350 000	2 558 350 000	0	2 504 000 000	2 558 350 000	2 558 350 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 976 736 469**	**243 229 882**	**243 229 882**	**0**	**2 976 736 469**	**243 229 882**	**243 229 882**	**0**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**17 253 788 030**	**19 608 626 145**	**19 536 357 302**	**-72 268 843**	**45 117 936 455**	**19 804 579 747**	**20 060 724 667**	**256 144 920**	**62 371 724 485**	**39 413 205 892**	**39 597 081 969**	**183 876 077**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás					*13 090 903 749*	*15 620 831 841*	*15 481 877 512*	*-138 954 329*				
Irányító szervi támogatás - Működési					*13090903749*	*15 221 542 981*	*15 074 292 820*	*-147 250 161*				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						*399 288 860*	*407 584 692*	*8 295 832*				
Összesen:					***58 208 840 204***	***35 425 411 588***	***35 542 602 179***	***117 190 591***				

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		***6 031 279 083***	***6 031 096 512***	***-432 571***
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		**4 334 721 051**	**4 332 821 050**	**-1 900 001**
1.	*Elvonások és befizetések*	*4 271 623 777*	*4 271 623 777*	*0*
	Szolidaritási hozzájárulás	4 268 129 097	4 268 129 097	0
	Központi költségvetésből származó támogatás visszafizetési kötelezettsége	3 494 680	3 494 680	0
2.	*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*63 097 274*	*61 197 273*	*-1 900 001*
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	725 000	725 000	0
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	9 000 000	9 000 000	0
	Iparűzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	25 965 094	25 965 094	0
	Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása	18 000 000	18 000 000	0
	Budapest Főváros Józsefvárosi Önkormányzat (Életmentő Pont támogatása)	1 600 000	1 600 000	0
	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
	Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások	4 507 180	2 607 179	-1 900 001
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		**1 696 558 032**	**1 698 275 462**	**1 467 430**
1.	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre*	*3 000 000*	*4 000 000*	*1 000 000*
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	3 000 000	3 000 000	0
	Tartozás átvállalás közműtartozások kiegyenlítésére	0	1 000 000	1 000 000

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
2.	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*7 552 930*	*7 552 930*	*0*
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	7 552 930	7 552 930	0
3.	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*1 686 005 102*	*1 686 722 532*	*467 430*
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	***1 430 504 302***	***1 430 607 436***	***103 134***
	Palota-15 Nonprofit Kft.	197 904	301 038	103 134
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	993 896 466	993 896 466	0
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	436 409 932	436 409 932	0
	Háztartások támogatása	***45 700 800***	***45 315 096***	***-385 704***
	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	14 700 800	14 315 096	-385 704
	Lakossági zöldterület gondozási támogatás 2026 pályázat	5 000 000	5 000 000	0
	Alapítványok támogatása	***46 600 000***	***46 750 000***	***150 000***
	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
	Gondoskodás a Gyermekeinkért Alapítvány	0	150 000	150 000
	Sportszervezetek támogatása:	***98 800 000***	***98 800 000***	***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

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	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
	Kavicsos DSE	300 000	300 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	***14 000 000***	***14 000 000***	***0***
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	0
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	***3 400 000***	***3 400 000***	***0***
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	Quark Express Kft (Pestújhelyi Utcazene Fesztivál)	400 000	400 000	0
	Egyesületek támogatása	***38 500 000***	***38 500 000***	***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	11 000 000	11 000 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	9 500 000	9 500 000	0
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
	Egyházak támogatása	***7 900 000***	***7 900 000***	***0***
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	Budapest-Újpalotai Görögkatolikus Parókia Egyházközösség támogatása	400 000	400 000	0
	Budapesti Zsidó Hitközösség	500 000	500 000	0
	Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások	***600 000***	***1 450 000***	***600 000***
	Vicnze Nándor	600 000	600 000	0
	Pestújhelyi mini sörfesztivál támogatása	0	300 000	300 000
	Budapest-Újpalotai Református Egyházközség - Kertből Kertbe	0	300 000	300 000
	Dynamic Karate Sportegyesület támogatása	0	250 000	250 000

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		*0*	*0*	*0*
3. INTÉZMÉNYEK		*0*	*0*	*0*
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**6 031 279 083**	**6 031 096 512**	**-432 571**

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1. ÖNKORMÁNYZAT		***170 428 879***	***180 872 867***	***10 443 988***
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		**6 100 000**	**16 453 988**	**10 353 988**
1.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*6 100 000*	*16 453 988*	*10 353 988*
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Cigány NÖK	100 000	100 000	0
	EBP2021 pályázati támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	5 603 988	5 603 988
	Budapesti Zöld Panelprogram	0	4 750 000	4 750 000
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		**164 328 879**	**164 418 879**	**90 000**
1.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre*	*92 447 070*	*87 447 070*	*-5 000 000*
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	5 000 000	-5 000 000
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	82 447 070	82 447 070	0
2.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*71 881 809*	*76 971 809*	*-410 000*
	Háztartások támogatása	***10 500 000***	***10 090 000***	***-410 000***
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000	500 000	0
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	10 000 000	9 590 000	-410 000
	Sportszervezetek támogatása:	***54 881 809***	***54 881 809***	***0***
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása)	24 407 306	24 407 306	0
	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
	Egyesületek támogatása	***1 500 000***	***1 500 000***	***0***
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	1 500 000	1 500 000	0
	Egyéb vállalkozás támogatása	***0***	***5 500 000***	***5 500 000***
	Palota Holding Zrt.	0	5 500 000	5 500 000

Ssz.	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		***0***	***0***	***0***
3. INTÉZMÉNYEK		***0***	***0***	***0***
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**170 428 879**	**180 872 867**	**10 443 988**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**545 357 851**	**541 944 751**	**-3 413 100**	**1 113 939 534**	**1 203 498 552**	**89 559 018**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 646 275	539 233 175	-3 413 100	1 082 720 606	1 172 279 624	89 559 018
1.2 Külső személyi juttatások	2 711 576	2 711 576	0	31 218 928	31 218 928	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**88 973 230**	**88 510 027**	**-463 203**	**167 200 453**	**181 396 585**	**14 196 132**
III. Dologi kiadások	**217 373 963**	**217 524 532**	**150 569**	**611 743 260**	**587 710 711**	**-24 032 549**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 575 759	1 467 214	-108 545	247 285 653	230 790 868	-16 494 785
3.2 Egyéb dologi kiadások	215 798 204	216 057 318	259 114	364 457 607	356 919 843	-7 537 764
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**45 549 055**	**45 549 055**	**0**	**16 311 852**	**16 109 728**	**-202 124**
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.)	**897 254 099**	**893 528 365**	**-3 725 734**	**1 909 195 099**	**1 988 715 576**	**79 520 477**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**183 776**	**183 776**	**0**	**64 927**	**64 927**	**0**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	183 776	183 776	0	64 927	64 927	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**128 907 442**	**130 234 407**	**1 326 965**	**202 260 120**	**202 496 651**	**236 531**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 765 980	2 388 949	-377 031	109 028 890	109 028 890	0
3.2 Egyéb működési bevételek	126 141 462	127 845 458	1 703 996	93 231 230	93 467 761	236 531
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**
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	**14 736 923**	**14 736 923**	**0**	**5 618 118**	**5 618 118**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	14 736 923	14 736 923	0	5 618 118	5 618 118	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**143 828 141**	**145 155 106**	**1 326 965**	**207 943 165**	**208 579 696**	**636 531**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**897 254 099**	**893 528 365**	**-3 725 734**	**1 909 195 099**	**1 988 715 576**	**79 520 477**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*753 425 958*	*748 373 259*	*-5 052 699*	*1 701 251 934*	*1 780 135 880*	*78 883 946*
Irányító szervi támogatás - Működési	*707 876 903*	*702 824 204*	*-5 052 699*	*1 684 940 082*	*1 764 026 152*	*79 086 070*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*45 549 055*	*45 549 055*	*0*	*16 311 852*	*16 109 728*	*-202 124*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**2 657 596 563**	**2 669 138 451**	**11 541 888**	**3 253 486 768**	**3 238 508 379**	**-14 978 389**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 647 660 805	2 659 202 693	11 541 888	3 250 297 708	3 235 319 319	-14 978 389
1.2 Külső személyi juttatások	9 935 758	9 935 758	0	3 189 060	3 189 060	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**304 670 606**	**306 221 052**	**1 550 446**	**485 088 308**	**483 190 767**	**-1 897 541**
III. Dologi kiadások	**1 216 003 535**	**1 190 792 435**	**-25 211 100**	**2 048 784 672**	**1 917 026 096**	**-131 758 576**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	1 477 152 717	1 334 934 736	-142 217 981
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 216 003 535	1 190 792 435	-25 211 100	571 631 955	582 091 360	10 459 405
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**197 724 652**	**157 631 988**	**-40 092 664**	**28 358 775**	**28 057 658**	**-301 117**
VII. Felújítások	**0**	**48 891 737**	**48 891 737**	**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.)	**4 375 995 356**	**4 372 675 663**	**-3 319 693**	**5 815 718 523**	**5 666 782 900**	**-148 935 623**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**2 670 510 350**	**2 772 755 927**	**102 245 577**	**854 278**	**854 278**	**0**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 670 510 350	2 772 664 919	102 154 569	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	91 008	91 008	854 278	854 278	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**146 288 265**	**146 288 265**	**0**	**542 757 618**	**503 607 602**	**-39 150 016**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	447 460 657	405 494 649	-41 966 008
3.2 Egyéb működési bevételek	146 288 265	146 288 265	0	95 296 961	98 112 953	2 815 992
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V. Felhalmozási bevételek	**551181**	**551 181**	**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	**41 986 255**	**41 986 255**	**0**	**6 729 743**	**6 729 743**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	22 754 201	22 754 201	0	6 729 743	6 729 743	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 232 054	19 232 054	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**2 859 336 051**	**2 961 581 628**	**102 245 577**	**550 341 639**	**511 191 623**	**-39 150 016**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**4 375 995 356**	**4 372 675 663**	**-3 319 693**	**5 815 718 523**	**5 666 782 900**	**-148 935 623**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 516 659 305*	*1 411 094 035*	*-105 565 270*	*5 265 376 884*	*5 155 591 277*	*-109 785 607*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 338 717 888*	*1 224 353 545*	*-114 364 343*	*5 237 018 109*	*5 127 533 619*	*-109 484 490*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*177 941 417*	*186 740 490*	*8 799 073*	*28 358 775*	*28 057 658*	*-301 117*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**1 333 728 151**	**1 340 052 956**	**6 324 805**	**91 028 670**	**91 028 670**	**0**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 333 528 151	1 339 852 956	6 324 805	62 504 495	62 504 495	0
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	28 524 175	28 524 175	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**202 379 710**	**203 296 550**	**916 840**	**12 235 067**	**12 235 067**	**0**
III. Dologi kiadások	**276 441 643**	**271 748 493**	**-4 693 150**	**114 994 176**	**115 116 864**	**122 688**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	78 508 225	70 842 240	-7 665 985	57 284 546	57 284 546	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	197 933 418	200 906 253	2 972 835	57 709 630	57 832 318	122 688
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**10 287 559**	**10 287 559**	**0**	**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.)	**1 822 837 063**	**1 825 385 558**	**2 548 495**	**221 479 903**	**221 602 591**	**122 688**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**162 198**	**162 198**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	162 198	162 198	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**53 696 310**	**52 706 028**	**-990 282**	**53 265 233**	**53 265 233**	**0**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	16 338 280	15 401 745	-936 535	43 721 731	43 721 731	0
3.2 Egyéb működési bevételek	37 358 030	37 304 283	-53 747	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	**2 745 633**	**2 745 633**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 745 633	2 745 633	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**56 604 141**	**55 613 859**	**-990 282**	**53 265 233**	**53 265 233**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**1 822 837 063**	**1 825 385 558**	**2 548 495**	**221 479 903**	**221 602 591**	**122 688**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 766 232 922*	*1 769 771 699*	*3 538 777*	*168 214 670*	*168 337 358*	*122 688*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 755 945 363*	*1 759 484 140*	*3 538 777*	*164 992 680*	*165 115 368*	*122 688*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*10 287 559*	*10 287 559*	*0*	*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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**195 505 876**	**195 505 876**	**0**	**9 190 643 413**	**9 279 677 635**	**89 034 222**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	195 505 876	195 505 876	0	**9 114 863 916**	**9 203 898 138**	**89 034 222**
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	**75 779 497**	**75 779 497**	**0**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**26 549 394**	**26 549 394**	**0**	**1 287 096 768**	**1 301 399 442**	**14 302 674**
III. Dologi kiadások	**210 521 321**	**207 411 477**	**-3 109 844**	**4 695 862 570**	**4 507 330 608**	**-188 531 962**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	**1 861 806 900**	**1 695 319 604**	**-166 487 296**
3.2 Egyéb dologi kiadások	210 521 321	207 411 477	-3 109 844	**2 834 055 670**	**2 812 011 004**	**-22 044 666**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**10 623 212**	**10 623 212**	**0**	**312 077 095**	**271 481 190**	**-40 595 905**
VII. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**48 891 737**	**48 891 737**
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.)	**443 199 803**	**440 089 959**	**-3 109 844**	**15 485 679 846**	**15 408 780 612**	**-76 899 234**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**2 671 775 529**	**2 774 021 106**	**102 245 577**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	**2 670 510 350**	**2 772 664 919**	**102 154 569**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	**1 265 179**	**1 356 187**	**91 008**
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**43 689 918**	**43 689 918**	**0**	**1 170 864 906**	**1 132 288 104**	**-38 576 802**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	**619 315 538**	**576 035 964**	**-43 279 574**
3.2 Egyéb működési bevételek	43 689 918	43 689 918	0	**551 549 368**	**556 252 140**	**4 702 772**
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**	**400 000**
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**		**551 181**	**551 181**	**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**	**71 816 672**	**71 816 672**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	**52 584 618**	**52 584 618**	**0**
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	**19 232 054**	**19 232 054**	**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**43 689 918**	**43 689 918**	**0**	**3 915 008 288**	**3 979 077 063**	**64 068 775**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**443 199 803**	**440 089 959**	**-3 109 844**	**15 485 679 846**	**15 408 780 612**	**-76 899 234**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*399 509 885*	*396 400 041*	*-3 109 844*	*11 570 671 558*	*11 429 703 549*	*-140 968 009*
Irányító szervi támogatás - Működési	*388 886 673*	*385 776 829*	*-3 109 844*	*11 278 377 698*	*11 129 113 857*	*-149 263 841*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*10 623 212*	*10 623 212*	*0*	*292 293 860*	*300 589 692*	*8 295 832*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**545 357 851**	**541 944 751**	**-3 413 100**	**8 485 298**	**6 834 998**	**-1 650 300**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	542 646 275	539 233 175	-3 413 100	8 485 298	6 834 998	-1 650 300
1.2 Külső személyi juttatások	2 711 576	2 711 576	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**88 973 230**	**88 510 027**	**-463 203**	**1 163 656**	**949 117**	**-214 539**
III. Dologi kiadások	**217 373 963**	**217 524 532**	**150 569**	**1 208 560**	**1 118 199**	**-90 361**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 575 759	1 467 214	-108 545	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	215 798 204	216 057 318	259 114	1 208 560	1 118 199	-90 361
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**45 549 055**	**45 549 055**	**0**	**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.)	**897 254 099**	**893 528 365**	**-3 725 734**	**10 857 514**	**8 902 314**	**-1 955 200**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**183 776**	**183 776**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	183 776	183 776	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**128 907 442**	**130 234 407**	**1 326 965**	**0**	**0**	**0**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 765 980	2 388 949	-377 031	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	126 141 462	127 845 458	1 703 996	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	**14 736 923**	**14 736 923**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	14 736 923	14 736 923	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**143 828 141**	**145 155 106**	**1 326 965**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**897 254 099**	**893 528 365**	**-3 725 734**	**10 857 514**	**8 902 314**	**-1 955 200**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*753 425 958*	*748 373 259*	*-5 052 699*	*10 857 514*	*8 902 314*	*-1 955 200*
Irányító szervi támogatás - Működési	*707 876 903*	*702 824 204*	*-5 052 699*	*10 857 514*	*8 902 314*	*-1 955 200*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*45 549 055*	*45 549 055*	*0*	*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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**301 024 171**	**276 650 225**	**-24 373 946**	**29 523 177**	**29 523 177**	**0**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	301 024 171	276 650 225	-24 373 946	29 523 177	29 523 177	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**41 079 270**	**37 755 309**	**-3 323 961**	**4 017 090**	**4 017 090**	**0**
III. Dologi kiadások	**1 241 387 007**	**1 225 181 967**	**-16 205 040**	**104 755 859**	**97 083 811**	**-7 672 048**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 111 168 123	1 085 022 364	-26 145 759	78 508 225	70 842 240	-7 665 985
3.2 Egyéb dologi kiadások	130 218 884	140 159 603	9 940 719	26 247 634	26 241 571	-6 063
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**7 790 201**	**7 729 368**	**-60 833**	**2 392 689**	**2 392 689**	**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.)	**1 591 280 649**	**1 547 316 869**	**-43 963 780**	**140 688 815**	**133 016 767**	**-7 672 048**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**20 312**	**20 312**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	20 312	20 312	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**406 123 757**	**386 089 169**	**-20 034 588**	**16 338 280**	**15 401 745**	**-936 535**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	406 123 757	383 940 660	-22 183 097	16 338 280	15 401 745	-936 535
3.2 Egyéb működési bevételek	0	2 148 509	2 148 509	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.)	**406 144 069**	**386 109 481**	**-20 034 588**	**16 338 280**	**15 401 745**	**-936 535**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**1 591 280 649**	**1 547 316 869**	**-43 963 780**	**140 688 815**	**133 016 767**	**-7 672 048**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 185 136 580*	*1 161 207 388*	*-23 929 192*	*124 350 535*	*117 615 022*	*-6 735 513*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 177 346 379*	*1 153 478 020*	*-23 868 359*	*121 957 846*	*115 222 333*	*-6 735 513*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*7 790 201*	*7 729 368*	*-60 833*	*2 392 689*	*2 392 689*	*0*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**91 028 670**	**91 028 670**	**0**	**195 505 876**	**195 505 876**	**0**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62 504 495	62 504 495	0	195 505 876	195 505 876	0
1.2 Külső személyi juttatások	28 524 175	28 524 175	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**12 235 067**	**12 235 067**	**0**	**26 549 394**	**26 549 394**	**0**
III. Dologi kiadások	**114 994 176**	**115 116 864**	**122 688**	**210 521 321**	**207 411 477**	**-3 109 844**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	57 284 546	57 284 546	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	57 709 630	57 832 318	122 688	210 521 321	207 411 477	-3 109 844
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.)	**221 479 903**	**221 602 591**	**122 688**	**443 199 803**	**440 089 959**	**-3 109 844**
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**	**43 689 918**	**43 689 918**	**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	43 689 918	43 689 918	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**	**43 689 918**	**43 689 918**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**221 479 903**	**221 602 591**	**122 688**	**443 199 803**	**440 089 959**	**-3 109 844**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*168 214 670*	*168 337 358*	*122 688*	*399 509 885*	*396 400 041*	*-3 109 844*
Irányító szervi támogatás - Működési	*164 992 680*	*165 115 368*	*122 688*	*388 886 673*	*385 776 829*	*-3 109 844*
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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)
1.	20.	21.	22.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**1 170 925 043**	**1 141 487 697**	**-29 437 346**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 139 689 292	1 110 251 946	-29 437 346
1.2 Külső személyi juttatások	31 235 751	31 235 751	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**174 017 707**	**170 016 004**	**-4 001 703**
III. Dologi kiadások	**1 890 240 886**	**1 863 436 850**	**-26 804 036**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 248 536 653	1 214 616 364	-33 920 289
3.2 Egyéb dologi kiadások	641 704 233	648 820 486	7 116 253
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**69 577 147**	**69 516 314**	**-60 833**
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.)	**3 304 760 783**	**3 244 456 865**	**-60 303 918**
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**204 088**	**204 088**	**0**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	204 088	204 088	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**648 324 630**	**628 680 472**	**-19 644 158**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	468 949 748	445 453 085	-23 496 663
3.2 Egyéb működési bevételek	179 374 882	183 227 387	3 852 505
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	**14 736 923**	**14 736 923**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	14 736 923	14 736 923	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**663 265 641**	**643 621 483**	**-19 644 158**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**3 304 760 783**	**3 244 456 865**	**-60 303 918**
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*2 641 495 142*	*2 600 835 382*	*-40 659 760*
Irányító szervi támogatás - Működési	*2 571 917 995*	*2 531 319 068*	*-40 598 927*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*69 577 147*	*69 516 314*	*-60 833*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**1 105 454 236**	**1 196 663 554**	**91 209 318**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 074 235 308	1 165 444 626	91 209 318
1.2 Külső személyi juttatások	31 218 928	31 218 928	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**166 036 797**	**180 447 468**	**14 410 671**
III. Dologi kiadások	**610 534 700**	**586 592 512**	**-23 942 188**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	247 285 653	230 790 868	-16 494 785
3.2 Egyéb dologi kiadások	363 249 047	355 801 644	-7 447 403
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**16 311 852**	**16 109 728**	**-202 124**
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.)	**1 898 337 585**	**1 979 813 262**	**81 475 677**
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**64 927**	**64 927**	**0**
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**202 260 120**	**202 496 651**	**236 531**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	109 028 890	109 028 890	0
3.2 Egyéb működési bevételek	93 231 230	93 467 761	236 531
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**400 000**	**400 000**
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	**5 618 118**	**5 618 118**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	5 618 118	5 618 118	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**207 943 165**	**208 579 696**	**636 531**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**1 898 337 585**	**1 979 813 262**	**81 475 677**
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 690 394 420*	*1 771 233 566*	*80 839 146*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 674 082 568*	*1 755 123 838*	*81 041 270*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*16 311 852*	*16 109 728*	*-202 124*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**2 657 596 563**	**2 669 138 451**	**11 541 888**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 647 660 805	2 659 202 693	11 541 888
1.2 Külső személyi juttatások	9 935 758	9 935 758	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**304 670 606**	**306 221 052**	**1 550 446**
III. Dologi kiadások	**1 216 003 535**	**1 190 792 435**	**-25 211 100**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 216 003 535	1 190 792 435	-25 211 100
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**197 724 652**	**157 631 988**	**-40 092 664**
VII. Felújítások	**0**	**48 891 737**	**48 891 737**
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.)	**4 375 995 356**	**4 372 675 663**	**-3 319 693**
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**2 670 510 350**	**2 772 755 927**	**102 245 577**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 670 510 350	2 772 664 919	102 154 569
1.5 Egyéb működési célú támogatások		91 008	91 008
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**146 288 265**	**146 288 265**	**0**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	146 288 265	146 288 265	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**
V. Felhalmozási bevételek	**551181**	**551 181**	**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	**41 986 255**	**41 986 255**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	22 754 201	22 754 201	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 232 054	19 232 054	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**2 859 336 051**	**2 961 581 628**	**102 245 577**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**4 375 995 356**	**4 372 675 663**	**-3 319 693**
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 516 659 305*	*1 411 094 035*	*-105 565 270*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 338 717 888*	*1 224 353 545*	*-114 364 343*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*177 941 417*	*186 740 490*	*8 799 073*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**888 670 396**	**893 071 481**	**4 401 085**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	888 070 396	892 471 481	4 401 085
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**133 716 131**	**134 319 271**	**603 140**
III. Dologi kiadások	**207 216 969**	**191 041 218**	**-16 175 751**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	83 029 520	65 606 176	-17 423 344
3.2 Egyéb dologi kiadások	124 187 449	125 435 042	1 247 593
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**7 459 459**	**7 393 927**	**-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.)	**1 237 062 955**	**1 225 825 897**	**-11 237 058**
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**228 102**	**228 102**	**0**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	228 102	228 102	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**20 240 091**	**17 325 855**	**-2 914 236**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 045 500	4 051 405	-2 994 095
3.2 Egyéb működési bevételek	13 194 591	13 274 450	79 859
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	**1 100 089**	**1 100 089**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	1 100 089	1 100 089	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**21 568 282**	**18 654 046**	**-2 914 236**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**1 237 062 955**	**1 225 825 897**	**-11 237 058**
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 215 494 673*	*1 207 171 851*	*-8 322 822*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 208 035 214*	*1 199 777 924*	*-8 257 290*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*7 459 459*	*7 393 927*	*-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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**948 304 949**	**951 873 004**	**3 568 055**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	947 704 949	951 273 004	3 568 055
1.2 Külső személyi juttatások	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**144 755 351**	**145 393 197**	**637 846**
III. Dologi kiadások	**291 193 282**	**235 866 701**	**-55 326 581**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	151 829 327	95 148 747	-56 680 580
3.2 Egyéb dologi kiadások	139 363 955	140 717 954	1 353 999
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**5 008 687**	**4 921 311**	**-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.)	**1 389 262 269**	**1 338 054 213**	**-51 208 056**
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**183 599**	**183 599**	**0**
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**59 193 302**	**46 029 081**	**-13 164 221**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	25 333 000	12 118 510	-13 214 490
3.2 Egyéb működési bevételek	33 860 302	33 910 571	50 269
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	**2 103 943**	**2 103 943**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 103 943	2 103 943	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**61 480 844**	**48 316 623**	**-13 164 221**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**1 389 262 269**	**1 338 054 213**	**-51 208 056**
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 327 781 425*	*1 289 737 590*	*-38 043 835*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 322 772 738*	*1 284 816 279*	*-37 956 459*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*5 008 687*	*4 921 311*	*-87 376*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**1 115 487 252**	**1 116 913 669**	**1 426 417**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 113 498 192	1 114 924 609	1 426 417
1.2 Külső személyi juttatások	1 989 060	1 989 060	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**165 537 556**	**165 722 990**	**185 434**
III. Dologi kiadások	**308 987 414**	**264 936 210**	**-44 051 204**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	131 125 747	89 157 449	-41 968 298
3.2 Egyéb dologi kiadások	177 861 667	175 778 761	-2 082 906
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**8 100 428**	**8 013 052**	**-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.)	**1 598 112 650**	**1 555 585 921**	**-42 526 729**
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**422 265**	**422 265**	**0**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	422 265	422 265	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**57 200 468**	**54 163 497**	**-3 036 971**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	8 958 400	5 384 074	-3 574 326
3.2 Egyéb működési bevételek	48 242 068	48 779 423	537 355
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	**3 525 711**	**3 525 711**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 525 711	3 525 711	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**61 148 444**	**58 111 473**	**-3 036 971**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**1 598 112 650**	**1 555 585 921**	**-42 526 729**
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 536 964 206*	*1 497 474 448*	*-39 489 758*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 528 863 778*	*1 489 461 396*	*-39 402 382*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*8 100 428*	*8 013 052*	*-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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)
1.	2.	3.	4.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**1 304 204 974**	**1 310 529 779**	**6 324 805**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 304 004 974	1 310 329 779	6 324 805
1.2 Külső személyi juttatások	200 000	200 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**198 362 620**	**199 279 460**	**916 840**
III. Dologi kiadások	**171 685 784**	**174 664 682**	**2 978 898**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	171 685 784	174 664 682	2 978 898
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.)	**1 682 148 248**	**1 692 368 791**	**10 220 543**
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**162 198**	**162 198**	**0**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	162 198	162 198	0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**
III. Működési bevételek	**37 358 030**	**37 304 283**	**-53 747**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	37 358 030	37 304 283	-53 747
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	**2 745 633**	**2 745 633**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 745 633	2 745 633	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**40 265 861**	**40 212 114**	**-53 747**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**1 682 148 248**	**1 692 368 791**	**10 220 543**
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 641 882 387*	*1 652 156 677*	*10 274 290*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 633 987 517*	*1 644 261 807*	*10 274 290*
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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**2 148 247 974**	**2 151 564 871**	**3 316 897**	**0**	**0**	**0**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 117 759 959	2 121 076 856	3 316 897	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	30 488 015	30 488 015	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**360 984 271**	**361 610 474**	**626 203**	**0**	**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**522 849 778**	**523 583 458**	**733 680**	**187 023 363**	**187 023 363**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	522 849 778	523 583 458	733 680	187 023 363	187 023 363	0
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**	**46 670 000**	**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.)	**3 092 407 023**	**3 097 083 803**	**4 676 780**	**233 693 363**	**233 693 363**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**2 663 100**	**2 663 100**	**0**	**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		2 663 100	2 663 100			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**	**2 840 100**	**2 663 100**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**3 092 407 023**	**3 097 083 803**	**4 676 780**	**233 693 363**	**233 693 363**	**0**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás	*3 092 230 023*	*3 094 243 703*	*2 013 680*	*233 693 363*	*233 693 363*	*0*
Irányító szervi támogatás - Működési	*3 031 905 023*	*3 033 918 703*	*2 013 680*	*187 023 363*	*187 023 363*	*0*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*60 325 000*	*60 325 000*	*0*	*46 670 000*	*46 670 000*	*0*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. 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**
3.2 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**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**89 336 122**	**89 336 122**	**0**	**437 786 721**	**437 786 721**	**0**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 336 122	89 336 122	0	437 786 721	437 786 721	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**12 336 057**	**12 336 057**	**0**	**60 787 103**	**60 787 103**	**0**
III. Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**	**16 599 316**	**16 599 316**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	16 599 316	16 599 316	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.)	**101 672 179**	**101 672 179**	**0**	**515 173 140**	**515 173 140**	**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**
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	**101 672 179**	**101 672 179**	**0**	**515 173 140**	**515 173 140**	**0**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás	*101 672 179*	*101 672 179*	*0*	*515 173 140*	*515 173 140*	*0*
Irányító szervi támogatás - Működési	*101 672 179*	*101 672 179*	*0*	*515 173 140*	*515 173 140*	*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	1012 Hatósági feladatok			1015 Hivatali rendezvények		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**43 874 447**	**43 874 447**	**0**	**6 300 000**	**6 300 000**	**0**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 874 447	43 874 447	0	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	**6 095 396**	**6 095 396**	**0**	**3 791 237**	**3 791 237**	**0**
III. Dologi kiadások	**9 649 413**	**9 649 413**	**0**	**9 917 800**	**9 917 800**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 649 413	9 649 413	0	9 917 800	9 917 800	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.)	**59 619 256**	**59 619 256**	**0**	**20 009 037**	**20 009 037**	**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	**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	**59 619 256**	**59 619 256**	**0**	**20 009 037**	**20 009 037**	**0**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás	*48 275 256*	*48 275 256*	*0*	*20 009 037*	*20 009 037*	*0*
Irányító szervi támogatás - Működési	*48 275 256*	*48 275 256*	*0*	*20 009 037*	*20 009 037*	*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	1017 Pénzügyi müveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			1019 Előző évi maradvány		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (27-26)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. 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**
3.2 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**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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**	**4 277 581**	**4 277 581**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	4 277 581	4 277 581	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**4 277 581**	**4 277 581**	**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*	*-4 277 581*	*-4 277 581*	*0*
Irányító szervi támogatás - Működési	*6 217 000*	*6 217 000*	*0*	*-4 277 581*	*-4 277 581*	*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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (33-32)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (36-35)
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**2 636 209 142**	**2 639 526 039**	**3 316 897**		**0**	**0**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 688 757 249	2 692 074 146	3 316 897		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	36 788 015	36 788 015	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**443 994 065**	**444 620 268**	**626 203**		**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**754 161 670**	**754 895 350**	**733 680**	**0**	**0**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	754 161 670	754 895 350	733 680	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**	**106 995 000**	**0**			**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.)	**4 030 695 999**	**4 035 372 779**	**4 676 780**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**2 663 100**	**2 663 100**		**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 663 100	2 663 100			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	**4 277 581**	**4 277 581**	**0**		**0**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	4 277 581	4 277 581	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**15 798 581**	**18 461 681**	**2 663 100**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**4 030 695 999**	**4 035 372 779**	**4 676 780**	**0**	**0**	**0**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás	*4 014 897 418*	*4 016 911 098*	*2 013 680*	*0*	*0*	*0*
Irányító szervi támogatás - Működési	*3 907 902 418*	*3 909 916 098*	*2 013 680*	*0*	*0*	*0*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*106 995 000*	*106 995 000*	*0*	*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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (39-38)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (42-41)
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				**68 593 512**	**68 574 052**	**-19 460**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				44 556 000	44 556 000	0
1.2 Külső személyi juttatások				24 037 512	24 018 052	-19 460
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				**9 535 969**	**9 517 794**	**-18 175**
III. Dologi kiadások	**0**	**0**	**0**	**14 120 819**	**14 112 065**	**-8 754**
3.2 Egyéb dologi kiadások				14 120 819	14 112 065	-8 754
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások			**0**	0	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.)	**0**	**0**	**0**	**92 250 300**	**92 203 911**	**-46 389**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			**0**	**56 987 435**	**56 941 046**	**-46 389**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	56 987 435	56 941 046	-46 389
1.5 Egyéb működési célú támogatások			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**	**56 987 435**	**56 941 046**	**-46 389**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**0**	**0**	**0**	**92 250 300**	**92 203 911**	**-46 389**
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás	*0*	*0*	*0*	*35 262 865*	*35 262 865*	*0*
Irányító szervi támogatás - Működési	*0*	*0*	*0*	*35 262 865*	*35 262 865*	*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	Polgármesteri Hivatal összesen		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (45-44)
1.	44.	45.	46.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**2 794 138 776**	**2 797 436 213**	**3 297 437**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**2 733 313 249**	**2 736 630 146**	**3 316 897**
1.2 Külső személyi juttatások	**60 825 527**	**60 806 067**	**-19 460**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**453 530 034**	**454 138 062**	**608 028**
III. Dologi kiadások	**768 282 489**	**769 007 415**	**724 926**
3.2 Egyéb dologi kiadások	**768 282 489**	**769 007 415**	**724 926**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**
VI. Beruházások	**106 995 000**	**106 995 000**	**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.)	**4 122 946 299**	**4 127 576 690**	**4 630 391**
BEVÉTELEK			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**56 987 435**	**59 604 146**	**2 616 711**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	**56 987 435**	**56 941 046**	**-46 389**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	**0**	**2 663 100**	**2 663 100**
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	**4 277 581**	**4 277 581**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	**4 277 581**	**4 277 581**	**0**
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**72 786 016**	**75 402 727**	**2 616 711**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**4 122 946 299**	**4 127 576 690**	**4 630 391**
Tájékoztató adatok:			
Központi, irányító szervi támogatás	*4 050 160 283*	*4 052 173 963*	*2 013 680*
Irányító szervi támogatás - Működési	*3 943 165 283*	*3 945 178 963*	*2 013 680*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*106 995 000*	*106 995 000*	*0*

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (3-2)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**1 984 700**	**1 934 700**	**-50 000**	**0**	**0**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	1 984 700	1 934 700	-50 000		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**844 497**	**844 497**	**0**		**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**165 046 151**	**176 225 405**	**11 179 254**	**17 559 200**	**17 559 200**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	165 046 151	176 225 405	11 179 254	17 559 200	17 559 200	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**423 092 799**	**789 055 891**	**365 963 092**	**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	16 188 359	26 396 529	10 208 170			0
5.8 Működési céltartalék	406 904 440	762 659 362	355 754 922			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)	**243 229 882**	**243 229 882**	**0**			**0**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**834 198 029**	**1 211 290 375**	**377 092 346**	**17 559 200**	**17 559 200**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**1 224 459 540**	**1 224 459 540**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 224 459 540	1 224 459 540	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. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	**0**	**0**	**0**			**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**1 224 459 540**	**1 224 459 540**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**834 198 029**	**1 211 290 375**	**377 092 346**	**17 559 200**	**17 559 200**	**0**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (9-8)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**15 133 784**	**15 133 784**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	15 133 784	15 133 784	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**1 882 102**	**1 882 102**	**0**		**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**72 762 589**	**72 762 589**	**0**	**10 020 638**	**10 020 638**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	72 762 589	72 762 589	0	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.)	**174 515 962**	**174 515 962**	**0**	**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. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			**0**			**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**174 515 962**	**174 515 962**	**0**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (15-14)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (18-17)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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**	**25 965 094**	**25 965 094**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	25 965 094	25 965 094	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.)	**0**	**0**	**0**	**25 965 094**	**25 965 094**	**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**	**17 522 831 293**	**17 522 831 293**	**0**
1. Helyi adók			0	17 515 081 293	17 515 081 293	0
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	13 922 465 714	13 922 465 714	0
Idegenforgalmi adó			0	2 500 000	2 500 000	0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0	40 115 579	40 115 579	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	7 750 000	7 750 000	0
III. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			**0**			**0**
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**17 522 831 293**	**17 522 831 293**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**0**	**0**	**0**	**25 965 094**	**25 965 094**	**0**

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

Költségvetési szerv	1008 Közterület-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (21-20)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (24-23)
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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**	**5 000 000**	**-5 000 000**
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	5 000 000	-5 000 000
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**	**5 224 000**	**-5 000 000**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**247 414 960**	**252 321 619**	**4 906 659**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	247 414 960	252 321 619	4 906 659
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**	**249 121 960**	**254 028 619**	**4 906 659**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**0**	**0**	**0**	**10 224 000**	**5 224 000**	**-5 000 000**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (30-29)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (33-32)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**347 113 327**	**326 944 146**	**-20 169 181**	**0**	**0**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	347 113 327	326 944 146	-20 169 181		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**46 171 533**	**43 587 039**	**-2 584 494**		**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**	**1 000 000**	**1 000 000**
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	1 000 000	1 000 000
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.)	**393 284 860**	**370 531 185**	**-22 753 675**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
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	**393 284 860**	**370 531 185**	**-22 753 675**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (36-35)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (39-38)
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**39 913 398**	**39 913 398**	**0**	**2 846 457**	**2 846 457**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	39 913 398	39 913 398	0	2 846 457	2 846 457	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**7 026 702**	**7 026 702**	**0**	**1 409 281**	**1 409 281**	**0**
III. Dologi kiadások	**17 303 110**	**16 663 879**	**-639 231**	**4 216 896**	**4 216 896**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	17 303 110	16 663 879	-639 231	4 216 896	4 216 896	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**155 899 908**	**154 624 687**	**-1 275 221**	**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	9 724 779	-1 275 221			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.)	**220 143 118**	**218 228 666**	**-1 914 452**	**8 472 634**	**8 472 634**	**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	**220 143 118**	**218 228 666**	**-1 914 452**	**8 472 634**	**8 472 634**	**0**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (42-41)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (45-44)
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**10 000 000**	**9 997 520**	**-2 480**	**0**	**0**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	10 000 000	9 997 520	-2 480		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**4 686 375**	**4 686 375**	**0**		**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**4 335 000**	**4 337 480**	**2 480**	**30 152 400**	**30 152 400**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 335 000	4 337 480	2 480	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.)	**19 021 375**	**19 021 375**	**0**	**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	**19 021 375**	**19 021 375**	**0**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (48-47)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (51-50)
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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	**4 268 129 097**	**4 268 129 097**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések	4 268 129 097	4 268 129 097	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.)	**4 268 129 097**	**4 268 129 097**	**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**	**5 135 153 038**	**5 135 153 038**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	4 477 943 359	4 480 425 328	2 481 969
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	657 209 679	654 727 710	-2 481 969
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			**0**			**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**5 135 153 038**	**5 135 153 038**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**4 268 129 097**	**4 268 129 097**	**0**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (54-53)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (57-56)
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**416 991 666**	**396 770 005**	**-20 221 661**
1.2 Külső személyi juttatások			0	**416 991 666**	**396 770 005**	**-20 221 661**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			**0**	**62 020 490**	**59 435 996**	**-2 584 494**
III. Dologi kiadások	**23 218 353**	**22 718 353**	**-500 000**	**344 838 337**	**354 880 840**	**10 042 503**
3.2 Egyéb dologi kiadások	23 218 353	22 718 353	-500 000	**344 838 337**	**354 880 840**	**10 042 503**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**	**0**	**0**	**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**4 957 824 385**	**5 323 512 256**	**365 687 871**
5.1 Elvonások és befizetések			0	**4 268 129 097**	**4 268 129 097**	**0**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	**25 965 094**	**25 965 094**	**0**
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**	**1 000 000**	**1 000 000**
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	**0**	**0**	**0**
5.7 Általános tartalék			0	**16 188 359**	**26 396 529**	**10 208 170**
5.8 Működési céltartalék			0	**418 904 440**	**773 384 141**	**354 479 701**
VI. Beruházások			**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Felújítások			**0**	**0**	**0**	**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**10 000 000**	**5 000 000**	**-5 000 000**
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**	**5 000 000**	**-5 000 000**
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**	**243 229 882**	**243 229 882**	**0**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**23 218 353**	**22 718 353**	**-500 000**	**6 097 404 760**	**6 445 328 979**	**347 924 219**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**1 476 194 500**	**1 481 101 159**	**4 906 659**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	**1 224 459 540**	**1 224 459 540**	**0**
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	**251 734 960**	**256 641 619**	**4 906 659**
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**17 622 131 293**	**17 622 131 293**	**0**
1. Helyi adók	0	0	0	**17 515 081 293**	**17 515 081 293**	**0**
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	**13 922 465 714**	**13 922 465 714**	**0**
Idegenforgalmi adó			0	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**
Adópótlék, adóbírság bevételei			0	**40 115 579**	**40 115 579**	**0**
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**	**5 135 153 038**	**5 135 153 038**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	**4 477 943 359**	**4 480 425 328**	**2 481 969**
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	**657 209 679**	**654 727 710**	**-2 481 969**
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**24 285 185 831**	**24 290 092 490**	**4 906 659**
Központi, irányító szervi támogatással együtt				**6 097 404 760**	**6 445 328 979**	**347 924 219**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (60-59)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (63-62)
1.	56.	57.	58	59	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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**	**785 685 378**	**785 939 379**	**254 000**
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	785 685 378	785 939 379	254 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			**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**	**785 685 378**	**785 939 379**	**254 000**
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**	**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. Áht-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**	**785 685 378**	**785 939 379**	**254 000**

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

Költségvetési szerv	2002 Közbiztonsági feladatok			2003 Kerületfejlesztési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (66-65)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (69-68)
1.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**17 376 743**	**17 376 743**	**0**	**3 192 689**	**3 559 744**	**367 055**
1.2 Külső személyi juttatások	17 376 743	17 376 743	0	3 192 689	3 559 744	367 055
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**2 127 876**	**2 127 876**	**0**	**154 440**	**197 385**	**42 945**
III. Dologi kiadások	**30 624 255**	**33 353 895**	**2 729 640**	**192 558 218**	**191 847 018**	**-711 200**
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 624 255	33 353 895	2 729 640	192 558 218	191 847 018	-711 200
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**18 000 000**	**18 000 000**	**0**	**7 552 930**	**7 552 930**	**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	7 552 930	7 552 930	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	**48 228 510**	**48 228 510**	**0**	**624 975 468**	**618 597 508**	**-6 377 960**
VII. Felújítások			**0**	**18 536 940**	**16 012 200**	**-2 524 740**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	**192 447 070**	**154 710 970**	**-37 736 100**
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	9 590 000	-410 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	82 447 070	82 447 070	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	100 000 000	62 673 900	-37 326 100
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.)	**121 357 384**	**124 087 024**	**2 729 640**	**1 039 417 755**	**992 477 755**	**-46 940 000**
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**	**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	**121 357 384**	**124 087 024**	**2 729 640**	**1 039 417 755**	**992 477 755**	**-46 940 000**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (72-71)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (75-74)
1.	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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	**274 878 439**	**292 043 058**	**17 164 619**	**0**	**0**	**0**
VII. Felújítások	**167 389 998**	**167 389 998**	**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.)	**442 268 437**	**459 433 056**	**17 164 619**	**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 finanszirozás 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	**442 268 437**	**459 433 056**	**17 164 619**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (78-77)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (81-80)
1.	74.	75.	76.	77.	78.	79.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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	**1 727 729 459**	**1 710 137 045**	**-17 592 414**	**175 821 000**	**172 664 464**	**-3 156 536**
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 727 729 459	1 710 137 045	-17 592 414	175 821 000	172 664 464	-3 156 536
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**14 700 800**	**14 315 096**	**-385 704**	**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	14 700 800	14 315 096	-385 704	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	**1 144 523**	**13 072 155**	**11 927 632**			**0**
VII. Felújítások		**0**	**0**			**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500 000**	**5 500 000**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		5 500 000	5 500 000
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.)	**1 743 574 782**	**1 737 524 296**	**-6 050 486**	**175 821 000**	**178 164 464**	**2 343 464**
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	**1 743 574 782**	**1 737 524 296**	**-6 050 486**	**175 821 000**	**178 164 464**	**2 343 464**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (84-83)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (87-86)
1.	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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	**276 910 840**	**176 917 503**	**-99 993 337**		**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.)	**359 460 840**	**259 467 503**	**-99 993 337**	**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. Áht-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	**359 460 840**	**259 467 503**	**-99 993 337**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (90-89)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (93-92)
1.	86.	87.	88.	89.	90.	91.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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	**124 577 467**	**124 747 167**	**169 700**	**11 845 290**	**11 845 290**	**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.)	**124 577 467**	**124 747 167**	**169 700**	**11 845 290**	**11 845 290**	**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	**124 577 467**	**124 747 167**	**169 700**	**11 845 290**	**11 845 290**	**0**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (96-95)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (99-98)
1.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**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	**19 928 475**	**19 928 475**	**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.)	**19 928 475**	**19 928 475**	**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	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	**19 928 475**	**19 928 475**	**0**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (102-101)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (105-104)
1.	98.	99.	100.	101.	102.	103.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**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	**2 400 300**	**2 400 300**	**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**			**0**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**2 400 300**	**2 400 300**	**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	**2 400 300**	**2 400 300**	**0**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (108-107)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (111-110)
1.	104.	105.	106.	107.	108.	109.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**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**	**32 987 408**	**27 516 305**	**-5 471 103**
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**	**32 987 408**	**27 516 305**	**-5 471 103**
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**	**0**	**0**	**32 987 408**	**27 516 305**	**-5 471 103**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (114-113)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (117-116)
1.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**20 569 432**	**20 936 487**	**367 055**	**0**	**0**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	**20 569 432**	**20 936 487**	**367 055**		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**2 282 316**	**2 325 261**	**42 945**		**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**3 007 668 310**	**2 989 191 801**	**-18 476 510**	**0**	**0**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	**3 007 668 310**	**2 989 191 801**	**-18 476 510**	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**40 253 730**	**39 868 026**	**-385 704**	**7 807 180**	**5 907 179**	**-1 900 001**
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**	7 807 180	5 907 179	-1 900 001
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**14 700 800**	**14 315 096**	**-385 704**			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	**7 552 930**	**7 552 930**	**0**			0
5.7 Általános tartalék	**0**	**0**	**0**			0
5.8 Működési céltartalék	**0**	**0**	**0**			0
VI. Beruházások	**1 088 049 997**	**1 110 933 988**	**22 883 991**			**0**
VII. Felújítások	**515 753 661**	**407 764 481**	**-107 989 180**			**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**197 447 070**	**165 210 970**	**-32 236 100**	**100 000**	**100 000**	**0**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	100 000	100 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	**10 000 000**	**15 090 000**	**5 090 000**			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	**82 447 070**	**82 447 070**	**0**			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	**100 000 000**	**62 673 900**	**-37 326 100**			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.)	**4 872 024 516**	**4 736 231 014**	**-135 793 503**	**7 907 180**	**6 007 179**	**-1 900 001**
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	**4 872 024 516**	**4 736 231 014**	**-135 793 503**	**7 907 180**	**6 007 179**	**-1 900 001**

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

Költségvetési szerv	3002 Civil kapcsolatok			3003 Egyházi kapcsolatok		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (120-119)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (123-122)
1.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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**	**1 275 221**	**1 275 221**	**0**	**0**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások		1 275 221	1 275 221		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**20 000 000**	**20 450 000**	**450 000**	**7 900 000**	**8 200 000**	**300 000**
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	20 450 000	450 000	7 900 000	8 200 000	300 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			**0**			**0**
VII. Felújítások			**0**			**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**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**	**21 725 221**	**1 725 221**	**12 900 000**	**13 200 000**	**300 000**
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. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			**0**			**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**20 000 000**	**21 725 221**	**1 725 221**	**12 900 000**	**13 200 000**	**300 000**

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

Költségvetési szerv	3004 Nemzetközi kapcsolatok			3005 Szomszédünnepek		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (126-125)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (129-128)
1.	122.	123.	124.	125.	126.	127.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (132-131)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (135-134)
1.	128.	129.	130.	131.	132.	133.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**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**	**1 275 221**	**1 275 221**	**30 000 000**	**22 710 000**	**-7 290 000**
3.2 Egyéb dologi kiadások	**0**	**1 275 221**	**1 275 221**	30 000 000	22 710 000	-7 290 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**40 707 180**	**39 557 179**	**-1 150 001**	**7 181 690**	**7 181 690**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések	**0**	**0**	**0**			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	**7 807 180**	**5 907 179**	**-1 900 001**			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**27 900 000**	**28 650 000**	**750 000**	5 000 000	5 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	**0**	**0**	**0**			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	**0**	**0**	**0**			0
5.7 Általános tartalék	**0**	**0**	**0**			0
5.8 Működési céltartalék	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**	2 181 690	2 181 690	0
VI. Beruházások	**0**	**0**	**0**			**0**
VII. Felújítások	**0**	**0**	**0**			**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**5 100 000**	**5 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	**100 000**	**100 000**	**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.)	**45 807 180**	**45 932 400**	**125 220**	**37 181 690**	**29 891 690**	**-7 290 000**
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	**45 807 180**	**45 932 400**	**125 220**	**37 181 690**	**29 891 690**	**-7 290 000**

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok			5002 Gyermekvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (138-137)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. 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**
1.2 Külső személyi juttatások	126 362 205	126 362 205	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**42 696 138**	**42 696 138**	**0**		**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**45 750 107**	**45 750 107**	**0**	**33 411 925**	**33 411 925**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	45 750 107	45 750 107	0	33 411 925	33 411 925	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**300 319 315**	**300 319 315**	**0**	**11 127 500**	**11 127 500**	**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**66 977 450**	**66 977 450**	**0**	**27 000 000**	**27 000 000**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések	-687 160	-687 160	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	**124 765 619**	**124 765 619**	**0**			**0**
VII. Felújítások	**73 644 127**	**74 280 391**	**636 264**			**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.)	**780 514 961**	**781 151 225**	**636 264**	**71 539 425**	**71 539 425**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**1 760 621 100**	**1 854 116 399**	**93 495 299**	**0**	**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 717 949 274	1 811 444 573	93 495 299			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	42 671 826	42 671 826	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.)	**1 760 621 100**	**1 854 116 399**	**93 495 299**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**780 514 961**	**781 151 225**	**636 264**	**71 539 425**	**71 539 425**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (144-143)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (147-146)
1.	140.	141.	142.	143.	144.	145.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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	**13 920 100**	**20 802 558**	**6 882 458**	**0**	**0**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	13 920 100	20 802 558	6 882 458		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**	**800 759 071**	**800 759 071**	**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	800 759 071	800 759 071	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	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**	**10 353 988**	**10 353 988**	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	10 353 988	10 353 988	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 500 000	1 500 000	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.)	**16 320 100**	**33 556 546**	**17 236 446**	**804 259 071**	**804 259 071**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**159 881 110**	**159 881 110**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	159 881 110	159 881 110	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	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**	**159 881 110**	**159 881 110**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**16 320 100**	**33 556 546**	**17 236 446**	**804 259 071**	**804 259 071**	**0**

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok			5006 Bölcsődei feladatok		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (150-149)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (150-149)
1.	146.	147.	148.	149.	150.	151.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**13 122 220**	**13 122 220**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	13 122 220	13 122 220	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**2 158 610**	**2 158 610**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**199 685 147**	**199 685 147**	**0**	**30 854 998**	**30 854 998**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	199 685 147	199 685 147	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	**323 433 297**	**323 433 297**	**0**	**66 832 235**	**66 832 235**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések	4 181 840	4 181 840	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	**63 892 329**	**63 892 329**	**0**	**5 000 000**	**5 000 000**	**0**
VII. Felújítások	**29 051 445**	**62 919 567**	**33 868 122**	**62 112 565**	**62 112 565**	**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.)	**643 593 048**	**677 461 170**	**33 868 122**	**164 799 798**	**164 799 798**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**3 730 693 588**	**3 749 482 221**	**18 788 633**	**0**	**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 730 693 588	3 749 482 221	18 788 633		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.)	**3 730 693 588**	**3 749 482 221**	**18 788 633**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**643 593 048**	**677 461 170**	**33 868 122**	**164 799 798**	**164 799 798**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (153-152)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (156-155)
1.	152.	153.	154.	155.	156.	157.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**5 018 548**	**6 580 868**	**1 562 320**
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	5 018 548	6 580 868	1 562 320
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**2 827 719**	**3 265 169**	**437 450**
III. Dologi kiadások	**100 330 000**	**100 330 000**	**0**	**25 013 803**	**25 013 803**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	100 330 000	100 330 000	0	25 013 803	25 013 803	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	197 904	301 038	103 134	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	494 866	391 732	-103 134			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.)	**101 022 770**	**101 022 770**	**0**	**32 860 070**	**34 859 840**	**1 999 770**
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	**101 022 770**	**101 022 770**	**0**	**32 860 070**	**34 859 840**	**1 999 770**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (159-158)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (162-161)
1.	158.	159.	160.	161.	162.	163.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**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	0	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.)	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**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	**1 600 000**	**1 600 000**	**0**	**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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (165-164)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (168-167)
1.	164.	165.	166.	167.	168.	169.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**	**144 502 973**	**146 065 293**	**1 562 320**
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	**144 502 973**	**146 065 293**	**1 562 320**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**	**47 682 467**	**48 119 917**	**437 450**
III. Dologi kiadások	**571 500**	**571 500**	**0**	**449 537 580**	**456 420 038**	**6 882 458**
3.2 Egyéb dologi kiadások	571 500	571 500	0	**449 537 580**	**456 420 038**	**6 882 458**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**342 796 815**	**342 796 815**	**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**1 296 294 823**	**1 296 294 823**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések			0	**3 494 680**	**3 494 680**	**0**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	**10 600 000**	**10 600 000**	**0**
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	**1 281 705 277**	**1 281 808 411**	**103 134**
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	**494 866**	**391 732**	**-103 134**
VI. Beruházások			**0**	**193 657 948**	**193 657 948**	**0**
VII. Felújítások			**0**	**164 808 137**	**199 312 523**	**34 504 386**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**500 000**	**500 000**	**0**	**3 000 000**	**13 353 988**	**10 353 988**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	**1 000 000**	**11 353 988**	**10 353 988**
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	500 000	500 000	0	**2 000 000**	**2 000 000**	**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**	**2 642 280 743**	**2 696 021 345**	**53 740 602**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**5 651 195 798**	**5 763 479 730**	**112 283 932**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	**5 608 523 972**	**5 720 807 904**	**112 283 932**
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	**42 671 826**	**42 671 826**	**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. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			**0**			**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**5 651 195 798**	**5 763 479 730**	**112 283 932**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**4 071 500**	**4 071 500**	**0**	**2 642 280 743**	**2 696 021 345**	**53 740 602**

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	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (171-170)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (174-173)
1.	170.	171.	172.	173.	174.	175.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**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	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (177-176)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (171-170)
1	176.	177.	178.	179.	180.	181.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások				**3 500 000**	**3 500 000**	**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**	**10 581 200**	**711 200**
3.2 Egyéb dologi kiadások				9 870 000	10 581 200	711 200
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				**3 350 000**	**3 350 000**	**0**
V. Egyéb működési célú kiadások				**103 800 000**	**104 050 000**	**250 000**
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				103 800 000	104 050 000	250 000
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**	**15 000 000**	**15 000 000**
VII. Felújítások				**173 942 204**	**179 077 608**	**5 135 404**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				**54 881 809**	**54 881 809**	**0**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				54 881 809	54 881 809	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	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.)				**349 753 513**	**370 850 117**	**21 096 604**
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				**24 100 000**	**24 100 000**	**0**
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				24 100 000	24 100 000	0
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.)				**34 729 921**	**34 729 921**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt				**349 753 513**	**370 850 117**	**21 096 604**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (174-173)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (177-176)
1.	182.	183.	184.	185.	186.	187.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**4 083 470**	**4 082 420**	**-1 050**	**0**	**0**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	4 083 470	4 082 420	-1 050	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**806 303**	**806 303**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**14 738 054**	**14 739 104**	**1 050**	**7 622 234**	**7 622 234**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	14 738 054	14 739 104	1 050	7 622 234	7 622 234	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**725 000**	**725 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	725 000	725 000	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			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			**0**	**0**	**0**	**0**
VII. Felújítások			**0**	**15 941 993**	**15 941 993**	**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.)	**20 352 827**	**20 352 827**	**0**	**23 564 227**	**23 564 227**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	25 000	25 000	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.)	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**20 352 827**	**20 352 827**	**0**	**23 564 227**	**23 564 227**	**0**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (180-179)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (183-182)
1.	188	189	190.	191	192.	193.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**7 583 470**	**7 582 420**	**-1 050**	**0**	**0**	**0**
1.2 Külső személyi juttatások	**7 583 470**	**7 582 420**	**-1 050**		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**1 215 803**	**1 215 803**	**0**		**0**	**0**
III. Dologi kiadások	**32 230 288**	**32 942 538**	**712 250**	**1 766 657 292**	**1 766 657 292**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	**32 230 288**	**32 942 538**	**712 250**	1 766 657 292	1 766 657 292	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**3 350 000**	**3 350 000**	**0**			**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**104 525 000**	**104 775 000**	**250 000**	**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	**725 000**	**725 000**	**0**			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**103 800 000**	**104 050 000**	**250 000**			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**	**15 000 000**	**15 000 000**			**0**
VII. Felújítások	**189 884 197**	**195 019 601**	**5 135 404**	**0**	**0**	**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**54 881 809**	**54 881 809**	**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	**54 881 809**	**54 881 809**	**0**	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.)	**393 670 567**	**414 767 171**	**21 096 604**	**1 769 657 292**	**1 769 657 292**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	**0**	**0**	**0**			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	**25 000**	**25 000**	**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	**24 100 000**	**24 100 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	**24 100 000**	**24 100 000**	**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**	**0**			**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**34 754 921**	**34 754 921**	**0**	**1 376 605 727**	**1 376 605 727**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**393 670 567**	**414 767 171**	**21 096 604**	**1 769 657 292**	**1 769 657 292**	**0**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (186-185)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (189-188)
1.	194.	195.	196.	197.	198.	199.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**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**	**126 256 914**	**125 756 914**	**-500 000**
3.2 Egyéb dologi kiadások	11 363 720	11 363 720	0	126 256 914	125 756 914	-500 000
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**	**267 601 055**	**5 981 055**
VII. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**27 405 655**	**27 405 655**	**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**40 354 578**	**11 215 301**	**-29 139 277**	**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	40 354 578	11 215 301	-29 139 277	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.)	**75 979 928**	**46 840 651**	**-29 139 277**	**415 282 569**	**420 763 624**	**5 481 055**
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	**75 979 928**	**46 840 651**	**-29 139 277**	**415 282 569**	**420 763 624**	**5 481 055**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (192-191)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (195-194)
1.	200	201	202	203	204	205
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**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**	**54 848 203**	**54 848 203**	**0**
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	54 848 203	54 848 203	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**	**497 696 478**	**497 696 478**	**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**317 210 289**	**317 210 289**	**0**
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	317 210 289	317 210 289	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 558 350 000	2 558 350 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			**0**			**0**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**0**	**0**	**0**	**3 428 104 970**	**3 428 104 970**	**0**
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0
III. Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**100 652 222**	**100 652 222**	**0**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	100 652 222	100 652 222	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**	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei			0	2 558 350 000	2 558 350 000	0
IX. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**168 601 207**	**168 601 207**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	3 985 647	3 985 647	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	164 615 560	164 615 560	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			**0**			**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**3 431 097 970**	**3 431 097 970**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**0**	**0**	**0**	**3 428 104 970**	**3 428 104 970**	**0**

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 II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (198-197)	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (201-200)
1.	206.	207.	208.	209.	210.	211.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	**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	**27 164 550**	**27 164 550**	**0**	**1 986 290 679**	**1 985 790 679**	**-500 000**
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 164 550	27 164 550	0	1 986 290 679	1 985 790 679	-500 000
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**	**267 601 055**	**5 981 055**
VII. Felújítások	**0**	**0**	**0**	**525 102 133**	**525 102 133**	**0**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**20 981**	**20 981**	**0**	**357 585 848**	**328 446 571**	**-29 139 277**
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	20 981	20 981	0	357 585 848	328 446 571	-29 139 277
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	0	0	0
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása			0	2 558 350 000	2 558 350 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			**0**	**0**	**0**	**0**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**27 185 531**	**27 185 531**	**0**	**5 716 210 290**	**5 692 552 068**	**-23 658 222**
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**	**1 550 643 786**	**1 550 643 786**	**0**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	1 550 643 786	1 550 643 786	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**	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei			0	2 558 350 000	2 558 350 000	0
IX. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**	**168 601 207**	**168 601 207**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	3 985 647	3 985 647	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	164 615 560	164 615 560	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			**0**	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**5 331 089 534**	**5 331 089 534**	**0**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**27 185 531**	**27 185 531**	**0**	**5 716 210 290**	**5 692 552 068**	**-23 658 222**

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen		
Előirányzat megnevezése	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (204-203)
1.	212.	213.	214.
KIADÁSOK			
I. Személyi juttatások	**589 647 541**	**571 354 205**	**-18 293 336**
1.2 Külső személyi juttatások	**589 647 541**	**571 354 205**	**-18 293 336**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**113 201 076**	**111 096 977**	**-2 104 099**
III. Dologi kiadások	**5 850 565 194**	**5 843 211 117**	**-7 354 078**
3.2 Egyéb dologi kiadások	**5 850 565 194**	**5 843 211 117**	**-7 354 078**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**346 146 815**	**346 146 815**	**0**
V. Egyéb működési célú kiadások	**6 474 048 438**	**6 838 450 604**	**364 402 166**
5.1 Elvonások és befizetések	**4 271 623 777**	**4 271 623 777**	**0**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	**63 097 274**	**61 197 273**	**-1 900 001**
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	**1 686 005 102**	**1 686 722 532**	**717 430**
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	**3 000 000**	**4 000 000**	**1 000 000**
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	**7 552 930**	**7 552 930**	**0**
5.7 Általános tartalék	**16 188 359**	**26 396 529**	**10 208 170**
5.8 Működési céltartalék	**426 580 996**	**780 957 563**	**354 376 567**
VI. Beruházások	**1 543 327 945**	**1 587 192 991**	**43 865 046**
VII. Felújítások	**1 395 548 128**	**1 327 198 738**	**-68 349 390**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**628 014 727**	**571 993 338**	**-56 021 389**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	**6 100 000**	**16 453 988**	**10 353 988**
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	**71 881 809**	**76 971 809**	**5 090 000**
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	**92 447 070**	**87 447 070**	**-5 000 000**
8.6 Felhalmozási céltartalék	**457 585 848**	**391 120 471**	**-66 465 377**
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**2 620 850 000**	**2 620 850 000**	**0**
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	**62 500 000**	**62 500 000**	**0**
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	**243 229 882**	**243 229 882**	**0**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**19 804 579 746**	**20 060 724 667**	**256 144 920**
BEVÉTELEK			**0**
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**7 127 415 298**	**7 244 605 889**	**117 190 591**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	**6 832 983 512**	**6 945 267 444**	**112 283 932**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	**294 431 786**	**299 338 445**	**4 906 659**
II. Közhatalmi bevételek	**17 622 431 293**	**17 622 431 293**	**0**
1. Helyi adók	**17 515 081 293**	**17 515 081 293**	**0**
Ebből: Telekadó	**1 050 000 000**	**1 050 000 000**	**0**
Építményadó	**2 500 000 000**	**2 500 000 000**	**0**
Iparűzési adó	**13 922 465 714**	**13 922 465 714**	**0**
Idegenforgalmi adó	**2 500 000**	**2 500 000**	**0**
Adópótlék, adóbírság bevételei	**40 115 579**	**40 115 579**	**0**
2. Egyéb közhatalmi bevételek	**107 350 000**	**107 350 000**	**0**
III. Működési bevételek	**1 665 451 412**	**1 665 451 412**	**0**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	**0**	**0**	**0**
3.2 Egyéb működési bevételek	**1 665 451 412**	**1 665 451 412**	**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	**24 100 000**	**24 100 000**	**0**
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	**24 100 000**	**24 100 000**	**0**
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	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**
8.2 Belföldi értékpapírok bevételei	**2 558 350 000**	**2 558 350 000**	**0**
IX. Maradvány igénybevétele	**5 303 754 245**	**5 303 754 245**	**0**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	**4 481 929 006**	**4 484 410 975**	**2 481 969**
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	**821 825 239**	**819 343 270**	**-2 481 969**
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	**0**	**0**	**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**35 425 411 588**	**35 542 602 179**	**117 190 591**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**19 804 579 746**	**20 060 724 667**	**256 144 920**

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

forintban

	Megnevezés	2026. évi II. módosítás	2026. évi III. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	***Általános tartalék***	***16 188 359***	***26 396 529***	***10 208 170***
2.1	Polgármester célkerete	5 552 970	4 453 201	-1 099 769
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	2 724 779	-1 275 221
2.5	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.6	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	494 866	391 732	-103 134
2.7	Intézményvezetői jutalomkeret	7 672 000	7 672 000	0
2.8	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	1 200 000	750 000	-450 000
2.9	Környezetvédelmi Alap	2 181 690	2 181 690	0
2.13	Közösségi költségvetés	5 000 000	5 000 000	0
2.14	Adventi rendezvények	5 000 000	5 000 000	0
2.15	Költségvetési egyensúlyi tartalék	387 261 497	744 566 188	357 304 691
2.16	Előző évi központi támogatások visszafizetési kötelezettsége	217 973	217 973	0
2.	***Működési jellegű címzett tartalék összesen:***	***426 580 996***	***780 957 563***	***354 376 567***
I.	**Működési tartalék összesen: (1+2)**	**442 769 355**	**807 354 092**	**364 584 737**
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	317 210 289	317 210 289	0
3.3	Intézményüzemeltetési feladatok felhalmozási támogatása	40 354 578	11 215 301	-29 139 277
3.4	Vasgolyó utca sporttelep felújítási feladatai	20 981	20 981	0
3.5	Közösségi költségvetés	100 000 000	62 673 900	-37 326 100
3.	***Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:***	***457 585 848***	***391 120 471***	***-66 465 377***
II.	**Felhalmozási célú tartalék összesen:**	**457 585 848**	**391 120 471**	**-66 465 377**
III.	**Tartalékok összesen: (I. + II.)**	**900 355 203**	**1 198 474 563**	**298 119 360**

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

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi III. 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**	**1 395 548 128**	**-68 349 390**	**1 327 198 738**	**452 408 338**	**0**	**340 687 898**	**83 252 502**	**450 850 000**	**0**	**0**
2003	**Kerületfejlesztési feladatok**										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	15 996 940	-2 524 740	13 472 200	1 709 460		11 762 740				
	Pestújhelyi Hősi Emlék emlékmű felújítási munkái	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000						
2004	**Közparkok fenntartása, kialakítása**										
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	148 339 998	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	276 910 840	-99 993 337	176 917 503	139 167 758		37 749 745				
2012	**Utak kialakítása**										
	Útfelújítási keret	1 043 575	0	1 043 575	0		1 043 575				
	Útfelújítás tervezése	18 884 900	0	18 884 900	0		18 884 900				
2017	**Parkolók felújítása**										
	Parkolók felújítása	32 987 408	-5 471 103	27 516 305	0		27 516 305				
5001	**Szociális feladatok**										
	Speckó-Kuckó támogatott lakhatás	73 644 127	636 264	74 280 391	10 427 625		4 700 264	59 152 502			
5005	**Köznevelési feladatok**										
	Kavicsos főzőkonyha felújítása	10 033 000	4 728 845	14 761 845	4 728 845		10 033 000				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi III. 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.
	Molnár Viktor tagódova felújítása	4 137 104	0	4 137 104	4 137 104						
	Újpalotai Összevont Óvoda Napsugár Tagóvoda felújítása	14 881 341	0	14 881 341	14 881 341						
	Nádastó főzőkonyha kapacitás bővítése	0	16 506 681	16 506 681	16 506 681						
	Nádastó nyalászáró csere	0	12 632 596	12 632 596	12 632 596						
5006	**Bölcsődei ellátási feladatok**										
	Idevár Bölcsőde (Nádastó park 1.) fa nyílászáró cseréje	48 292 139	0	48 292 139	48 292 139						
	Csemetekert Bölcsőde felújítása	13 820 426	0	13 820 426	13 820 426						
7001	**Sportcélú feladatok**										
	Kontyfa utcai sportpálya felújítása és környezetének rendezése	60 755 685	0	60 755 685	60 755 685						
	Vasgolyó utcai sporttelep felújítási feladatai	49 979 019	0	49 979 019	49 979 019						
	Közösségi sportpálya felújítási program	48 207 500	0	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						
	Szántóföld Sportcentrum részleges tetőfelújítása	0	5 135 404	5 135 404	5 135 404						
7003	**Üdültetés és szabadidős feladatok**										
	Bernecebaráti tábor szennyvízkezelő felújítása	15 941 993	0	15 941 993	0		15 941 993				
8003	**Nem lakás gazdálkodási feladatok**										
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	24 853 900	0	24 853 900	6 985 000		17 868 900				
	Tóth István u. 100 felújítása	2 551 755	0	2 551 755	2 551 755						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi III. 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.
8005	**Bérlakás értékesítés elkülönített számla**										
	Lakás felújítási alap	495 086 628	0	495 086 628	0		44 236 628		450 850 000		
	Őrjárat utca 1-5. 33. épület felújítás	2 609 850	0	2 609 850	0		2 609 850				
II.	**Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Intézmények**	**0**	**48 891 737**	**48 891 737**	**48 891 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény**	**0**	48 891 737	**48 891 737**	**48 891 737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kompakt rendszerű folyadékhűtő (chiller) csere és zajvédő fal telepítése (Őrjárat u. 1-5. 13. ép.)	0	48 891 737	48 891 737	48 891 737	0					
	Felújítások összesen:	**1 395 548 128**	**-19 457 653**	**1 376 090 475**	**501 300 075**	**0**	**340 687 898**	**83 252 502**	**450 850 000**	**0**	**0**

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

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi III. 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**	**1 543 327 945**	**33 865 046**	**1 587 192 991**	**1 266 128 524**	**0**	**290 644 595**	**30 419 872**	**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	5 943 600	0	5 943 600	5 943 600						
	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	9 552 960	-9 552 960	0	0						
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000						
	Műszaki ellenőri díjak	17 335 500	0	17 335 500	17 335 500						
	Kaputérség városképének átalakítása	565 150 000	0	565 150 000	565 150 000						
	Erdőmenti út megépítéséhez tulajdonosi szakfelügyelet ellátása	0	3 175 000	3 175 000	3 175 000						
2004	**Közparkok fenntartása, kialakítása**										
	Kőrakás parki bringapálya utcabútorok telepítése	11 500 000	671 870	12 171 870	6 500 000		5 671 870				
	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés, Balesetveszélyes játszóelemek cseréje	127 000 000	0	127 000 000	63 500 000		63 500 000				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000						
	Drégelyvár utcai pavilonok és környezetük rendezésének megtervezése	34 640 000	0	34 640 000	17 176 500		17 463 500				
	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák	50 946 549	0	50 946 549	0		50 946 549				
	Kolozsvár utcai játszótér körbekerítése	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000						
	Emléktábla a Szödliget Ház területén lévő tornacsarnok épületére	391 890	0	391 890	391 890						
	Őrjárat utcai játszótér fejlesztése	0	3 310 488	3 310 488	3 310 488						
	Közkút kialakítása a Páskom parki játszótérnél	0	3 182 261	3 182 261	3 182 261						
	Játszótérfejlesztés a Hartyán közben	0	0	10 000 000	10 000 000						
2006	**Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása**										
	Díszvilágítás fejlesztése	1 144 523	0	1 144 523	0		1 144 523				
	Buszmegállók és nagy, nyitott, kövezett felületek hűsítése zöldítéssel és párakapukkal	0	3 033 401	3 033 401	3 033 401						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi III. 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.
	Helytörténeti táblák	0	639 231	639 231	639 231						
	Neptun utca környezetének rendezése - tervezés	0	8 255 000	8 255 000	8 255 000						
2010	**Gyalogos átkelőhelyek kialakítása**										
	Gyalogos átkelőhely létesítése az Epres sor - Régi Fóti út kereszteződésében	8 000 001	0	8 000 001	0		8 000 001				
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése (Őrjárat utca - kórház)	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000						
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Apolló - Pestújhelyi)	1 714 500	0	1 714 500	1 714 500						
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása (Széchenyi - Epres sor)	20 000 000	215 900	20 215 900	20 215 900						
	Gyalogátkelőhelyek kialakítása 2025 (Apolló - Pestújhelyi)	88 043 066	-46 200	87 996 866	0		87 996 866				
	Víznyelő tervezése és engedélyeztetése (Apolló utca - Pestújhelyi úti csomópont jelzőlámpás kialakíktás)	469 900	0	469 900	0		469 900				
2011	**Kerékpárutak kialakítása**										
	Szilas-patak menti kerékpárút kivitelezése	11 845 290	0	11 845 290	0		11 845 290				
2014	**Forgalomtechnikai feladatok**										
	Forgalomtechnikai beavatkozások és közlekedési korrekciók	2 400 300	0	2 400 300	0		2 400 300				
5001	**Szociális feladatok**										
	Speckó-Kuckó támogatott lakhatás Súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali intézményének akadálymentes alapterületbővítése, új eszközök beszerzése és új funkciók, tevékenységek bevezetése a közösségi ellátásokhoz való hatékonyabb hozzáférés érdekében	124 765 619	0	124 765 619	74 345 748		19 999 999	30 419 872			
5005	**Köznevelési feladatok**										
	Óvodai játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	36 205 797	0	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						
	Mozdonyvezető Tagóvoda szellőző kialakítása	886 532	0	886 532	886 532						
5006	**Bölcsődei feladatok**										
	Bölcsődei játszóudvarok felújítása, játszóeszközök beszerzése, telepítése	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi III. 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**										
	Mézeskalács téri fitneszpark kialakítása	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000						
8003	**Nem lakás gazdálkodási feladatok**										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	261 620 000	0	261 620 000	261 620 000						
	Nyírpalota út 44. ingatlan átalakítása	0	5 981 055	5 981 055	5 981 055						
II.	**Polgármesteri Hivatal**	**106 995 000**	**0**	**106 995 000**	**0**	**106 995 000**	**0**	**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	0	20 000 000		20 000 000					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000					
III.	**Intézmények**	**312 077 095**	**-40 595 905**	**271 481 190**	**0**	**246 995 880**	**24 485 310**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Gazdasági Működtetési Központ**	**69 577 147**	**-60 833**	**69 516 314**	**0**	**64 328 989**	**5 187 325**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Informatikai fejlesztés	38 084 634	0	38 084 634		33 423 860	4 660 774				
	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	10 213 984	-60 833	10 153 151		9 626 600	526 551				
	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**	**16 311 852**	**-202 124**	**16 109 728**	**0**	**16 046 787**	**62 941**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Informatikai fejlesztés	3 409 696	-196 596	3 213 100		3 213 100	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	12 402 156	-5 528	12 396 628		12 333 687	62 941				
	Klíma berendezések beszerzése	500 000	0	500 000		500 000					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2026. évi II. módosítás szerinti előirányzat (bruttó)	2026. évi módosítási javaslat (bruttó)	2026. évi III. 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.
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**	**5 008 687**	**-87 376**	**4 921 311**	**0**	**4 918 321**	**2 990**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Informatikai fejlesztés	468 376	-87 376	381 000		381 000	0				
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 377 354	0	3 377 354		3 374 364	2 990				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 162 957	0	1 162 957		1 162 957					
5.	**Rákospalotai Összevont Óvoda**	**7 459 459**	**-65 532**	**7 393 927**	**0**	**7 393 927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Informatikai fejlesztés	3 304 032	-65 532	3 238 500		3 238 500	0				
	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**	**8 100 428**	**-87 376**	**8 013 052**	**0**	**8 013 052**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Informatikai fejlesztés	1 516 126	-87 376	1 428 750		1 428 750	0				
	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**	**197 724 652**	**-40 092 664**	**157 631 988**	**0**	**138 399 934**	**19 232 054**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	99 000 484	-20 661 502	78 338 982		78 338 982					
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	8 765 600	0	8 765 600		8 765 600					
	Informatikai fejlesztés	38 734 350	-12 475 944	26 258 406		26 258 406					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	14 250 175	-2 033 612	12 216 563		11 187 151	1 029 412				
	Egyéb gépek beszerzése	18 312 868	-4 921 606	13 391 262		13 138 595	252 667				
	Járművek beszerzése	18 661 175	0	18 661 175		711 200	17 949 975				
	Beruházások összesen:	**1 962 400 040**	**-6 730 859**	**1 965 669 181**	**1 266 128 524**	**353 990 880**	**315 129 905**	**30 419 872**	**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:		7 998 310 224	7 339 516 623	6 948 052 904	6 491 864 185	6 063 990 325	5 633 326 606	5 176 533 899	4 756 220 180	4 340 656 461	3 896 089 213	3 480 525 494	3 044 961 775	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**10 078 231 141**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**839 852 595**	**10 078 231 141**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	6 945 267 444	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	578 772 287	6 945 267 444
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 772 664 919	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	231 055 410	2 772 664 919
5. Egyéb működési célú támogatások	360 298 778	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	30 024 898	360 298 778
II. Kőzhatalmi 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	**2 809 130 516**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**234 094 210**	**2 809 130 516**
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**15 207 086**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**1 267 257**	**15 207 086**
V. Felhalmozási bevételek	**1 054 045 722**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**87 837 144**	**1 054 045 722**
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	**2 558 350 000**			**2 558 350 000**			**0**			**0**			**0**	**2 558 350 000**
IX. Maradvány igénybevétele	**5 379 848 498**			**1 275 587 207**	**1 275 587 207**	**1 448 098 846**	**1 380 575 238**							**5 379 848 498**
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	**0**													**0**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**39 597 081 969**	**2 636 231 956**	**2 660 331 956**	**6 470 169 163**	**3 911 819 163**	**4 084 330 802**	**4 016 807 194**	**2 636 231 956**	**2 636 231 956**	**2 636 231 956**	**2 636 231 956**	**2 636 231 956**	**2 636 231 956**	**39 597 081 969**
I. Személyi juttatások	**12 648 468 053**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**1 054 039 004**	**12 648 468 053**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	**1 866 634 481**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**155 552 873**	**1 866 634 481**
III. Dologi kiadások	**11 119 549 140**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**926 629 095**	**11 119 549 140**
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	**6 838 450 604**	**569 241 473**	**569 241 473**	**574 241 473**	**569 241 473**	**571 794 403**	**569 241 473**	**569 241 473**	**569 241 473**	**569 241 473**	**569 241 473**	**569 241 473**	**569 241 473**	**6 838 450 604**
5.1 Elvonások és befizetések	4 271 623 777	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	355 968 648	4 271 623 777
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	61 197 273	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	5 099 773	61 197 273
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 686 722 532	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	140 560 211	1 686 722 532
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	7 552 930			5 000 000		2 552 930								7 552 930
5.7 Általános tartalék	26 396 529	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	2 199 711	26 396 529
5.8 Működési céltartalék	780 957 563	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	65 079 797	780 957 563
VI. Beruházások	**1 965 669 181**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**163 805 765**	**1 965 669 181**
VII. Felújítások	**1 376 090 475**	**114 674 206**	**114 674 206**	**114 674 206**	**123 984 347**	**114 674 206**	**114 674 206**	**114 674 206**	**114 674 206**	**113 052 735**	**114 674 206**	**114 674 206**	**221 659 742**	**1 376 090 475**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**571 993 338**	**39 007 690**	**39 007 690**	**59 007 690**	**42 007 690**	**51 554 760**	**64 611 678**	**43 757 690**	**39 007 690**	**54 007 690**	**39 007 690**	**59 007 690**	**42 007 690**	**571 993 338**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	16 453 988				3 000 000	100 000	5 603 988	4 750 000					3 000 000	16 453 988
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	76 971 809	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	6 414 317	76 971 809
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	87 447 070			20 000 000		12 447 070	20 000 000			15 000 000		20 000 000		87 447 070
8.6 Felhalmozási céltartalék	391 120 471	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	32 593 373	391 120 471
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**2 620 850 000**	**0**	**0**	**2 573 975 000**	**0**	**0**	**15 625 000**	**0**	**0**	**15 625 000**	**0**	**0**	**15 625 000**	**2 620 850 000**
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
9.5. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása	2 558 350 000			2 558 350 000										2 558 350 000
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	**243 229 882**	**243 229 882**												**243 229 882**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**39 597 081 969**	**3 295 025 557**	**3 051 795 675**	**5 650 770 675**	**3 064 105 816**	**3 066 895 675**	**3 093 024 663**	**3 056 545 675**	**3 051 795 675**	**3 080 799 204**	**3 051 795 675**	**3 071 795 675**	**3 177 406 211**	**39 597 081 969**
Záró pénzkészlet:		7 339 516 623	6 948 052 904	6 491 864 185	6 063 990 325	5 633 326 606	5 176 533 899	4 756 220 180	4 340 656 461	3 896 089 213	3 480 525 494	3 044 961 775	2 503 787 520	

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	6 112 492 789	3 167 184 846	9 279 677 635	2 753 024 410	44 411 803	2 797 436 213	326 944 146	244 410 059	571 354 205	9 192 461 345	3 456 006 708	12 648 468 053
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj adó	942 303 624	359 095 818	1 301 399 442	441 427 926	12 710 136	454 138 062	43 587 039	67 509 938	111 096 977	1 427 318 589	439 315 892	1 866 634 481
K3	Dologi kiadások	3 151 277 740	1 356 052 868	4 507 330 608	729 386 473	39 620 942	769 007 415	4 862 130 472	981 080 645	5 843 211 117	8 742 794 685	2 376 754 455	11 119 549 140
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	4 271 623 777	0	4 271 623 777	4 271 623 777	0	4 271 623 777
K506	Egyéb működési célú tám ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	34 965 094	26 232 179	61 197 273	34 965 094	26 232 179	61 197 273
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	4 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	7 552 930	7 552 930	0	7 552 930	7 552 930
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	1 228 970 041	457 752 491	1 686 722 532	1 228 970 041	457 752 491	1 686 722 532
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	2 791 395	804 562 697	807 354 092	2 791 395	804 562 697	807 354 092
K5	*Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5 541 350 307*	*1 297 100 297*	*6 838 450 604*	*5 541 350 307*	1 297 100 297	*6 838 450 604*
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	243 229 882	0	243 229 882	243 229 882	0	243 229 882
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	***10 206 074 153***	***4 882 333 532***	***15 088 407 685***	***3 923 838 809***	***96 742 881***	***4 020 581 690***	***11 266 568 661***	***2 686 920 939***	***13 953 489 600***	***25 396 481 623***	***7 665 997 352***	***33 062 478 975***
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	328 446 571	62 673 900	391 120 471	328 446 571	62 673 900	391 120 471
K6	Beruházások	97 830 961	173 650 229	271 481 190	60 325 000	46 670 000	106 995 000	239 884 786	1 347 308 205	1 587 192 991	398 040 747	1 567 628 434	1 965 669 181
K7	Felújítások	6 874 000	42 017 737	48 891 737	0	0	0	1 047 882 909	279 315 829	1 327 198 738	1 054 756 909	321 333 566	1 376 090 475
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	10 353 988	6 100 000	16 453 988	10 353 988	6 100 000	16 453 988
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	87 447 070	87 447 070	0	87 447 070	87 447 070
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	76 971 809	76 971 809	0	76 971 809	76 971 809
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 353 988*	*170 518 879*	*180 872 867*	*10 353 988*	*170 518 879*	*180 872 867*
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	2 558 350 000	2 558 350 000	0	2 558 350 000	2 558 350 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	***104 704 961***	***215 667 966***	***320 372 927***	***60 325 000***	***46 670 000***	***106 995 000***	***1 626 568 254***	***4 480 666 813***	***6 107 235 067***	***1 791 598 215***	***4 743 004 779***	***6 534 602 994***
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**10 310 779 114**	**5 098 001 498**	**15 408 780 612**	**3 984 163 809**	**143 412 881**	**4 127 576 690**	**12 893 136 915**	**7 167 587 752**	**20 060 724 667**	**27 188 079 838**	**12 409 002 131**	**39 597 081 969**

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	6 945 267 444	0	6 945 267 444	6 945 267 444	0	6 945 267 444
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	365 874 971	2 408 146 135	2 774 021 106	56 941 046	2 663 100	59 604 146	252 321 619	47 016 826	299 338 445	675 137 636	2 457 826 061	3 132 963 697
B1	*Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)*	*365 874 971*	*2 408 146 135*	*2 774 021 106*	*56 941 046*	*2 663 100*	*59 604 146*	*7 197 589 063*	*47 016 826*	*7 244 605 889*	*7 620 405 080*	2 457 826 061	*10 078 231 141*
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	864 375 244	267 912 860	1 132 288 104	7 341 000	4 050 000	11 391 000	293 871 951	1 371 579 461	1 665 451 412	1 165 588 195	1 643 542 321	2 809 130 516
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	14 807 086	14 807 086	0	14 807 086	14 807 086
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000
B6	*Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)*	*0*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*14 807 086*	*14 807 086*	*0*	*15 207 086*	*15 207 086*
B813	Működési maradvány igénybevétele	36 748 824	15 835 794	52 584 618	4 277 581	0	4 277 581	4 390 994 204	93 416 771	4 484 410 975	4 432 020 609	109 252 565	4 541 273 174
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	***1 266 999 039***	***2 692 294 789***	***3 959 293 828***	***68 689 627***	***6 713 100***	***75 402 727***	***25 860 336 511***	***5 171 370 144***	***31 031 706 655***	***27 196 025 177***	***7 870 378 033***	***35 066 403 210***
B25	Egyéb felhalmozási céu 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	551 181	551 181	0	0	0	0	1 053 494 541	1 053 494 541	0	1 054 045 722	1 054 045 722
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	2 558 350 000	2 558 350 000	0	2 558 350 000	2 558 350 000
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	19 232 054	19 232 054	0	0	0	523 750 565	295 592 705	819 343 270	523 750 565	314 824 759	838 575 324
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	*0*	*19 783 235*	*19 783 235*	*0*	*0*	*0*	*529 845 185*	*3 981 050 339*	*4 510 895 524*	*529 845 185*	*4 000 833 574*	*4 530 678 759*
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 266 999 039**	**2 712 078 024**	**3 979 077 063**	**68 689 627**	**6 713 100**	**75 402 727**	**26 390 181 696**	**9 152 420 483**	**35 542 602 179**	**27 725 870 362**	**11 871 211 607**	**39 597 081 969**
	Intézmények finanszírozása - működési	**8 939 075 114**	**2 190 038 743**	**11 129 113 857**	**3 855 149 182**	**90 029 781**	**3 945 178 963**	**-13 497 044 781**	**-1 984 832 731**	**-15 481 877 512**	**-1 799 543 554**	**295 235 793**	**-1 504 307 761**
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	**104 704 961**	**195 884 731**	**300 589 692**	**60 325 000**	**46 670 000**	**106 995 000**				**1 261 753 030**	**242 554 731**	**1 504 307 761**

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	Változás 2026.08.01-től	Változás 2026.09.01-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.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	**1 286,50**	**1 247,50**	**2,00**	**1,00**	**-42,00**	**217,00**	**4,00**	**30,00**	**227,00**	**445,00**	**324,50**
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	**1 035,50**	**996,50**	**2,00**	**1,00**	**-42,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227,00**	**445,00**	**324,50**
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	224	227	2	1	0				227		
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	0	0	0					139,5	14
Göncz Árpád Szociális Intézmény	157,5	157,5	0	0	0					157,5	
Rákospalotai Összevont Óvoda	101,5	101,5	0	0	0					9	92,5
Hétszínvirág Összevont Óvoda	107	107	0	0	0					7	100
Újpalotai Összevont Óvoda	126	126	0	0	0					8	118
Gazdasági Működtetési Központ	166,0	124,0	0,0	0,0	-42,0					124,0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	**247**	**247**	**0**	**0**	**0**	**217**	**0**	**30**	**0**	**0**	**0**
ÖNKORMÁNYZAT	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ssz.	Feladat	2026. évi módosított	Változás (III. módosítás)	2026. évi módosított	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2025. évi maradvány	168 601 207	0	168 601 207	100,0
2.	Önkormányzati Magyar Államkötvény visszaváltása	2 558 350 000		2 558 350 000	
3.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	0	7 000 000	100,0
4.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése (kamat)	4 800 000	0	4 800 000	100,0
5.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	515 309 541	0	515 309 541	100,0
6.	Visszaigényelhető áfa (lakás felújítási alap)	95 850 000	0	95 850 000	100,0
7.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (kedvezményes)	81 185 000	0	81 185 000	100,0
I.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+..+7.)	**3 431 095 748**	**0**	**3 431 095 748**	100,0
8.	Értékbecslés	3 717 482	0	3 717 482	100,0
9.	Társasházak alapító okirat elkészítése	10 611 299	0	10 611 299	100,0
10.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	1 270 000	0	1 270 000	100,0
11.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	1 079 500	0	1 079 500	100,0
12.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 036 000	0	34 036 000	100,0
II.	**LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:** (8+...+12)	**50 714 281**	**0**	**50 714 281**	100,0
III.	**LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ:** (I.-II.)	**3 380 381 467**	**0**	**3 380 381 467**	100,0
13.	ÖKO és Panel program	7 124 700	0	7 124 700	100,0
14.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék ÉPK	317 210 289	0	317 210 289	100,0
15.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék ÉPK	0	0	0	
	Őrjárat utca 1-5. 33. épület felújítás	2 609 850	0	2 609 850	100,0
16.	Lakás felújítási alap	495 086 628	0	495 086 628	100,0
17.	Önkormányzati Magyar Államkötvény vásárlása	2 558 350 000	0	2 558 350 000	100,0
IV.	**LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN:** (13+...+17.)	**3 380 381 467**	**0**	**3 380 381 467**	**95,0**
V.	**FEL NEM OSZTOTT:** (III.-IV.)	**0**	**0**	**0**	

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

Ssz.	Feladat	2026. évi módosított terv (bruttó)
1.	2.	3.
1.)	**Egyesített Bölcsődék (Nádastó park 1.) a telephelyen a régi elkorhadt, fanyílászárók cseréje** a főbejáratnál, a hátsó bejáratnál, valamint a közösségi helyiségekben	48 292 139
2.)	**Napsugár 1. Tagóvoda (Nádastó park 2.) bejárati lépcső teljes cseréje** balesetveszély miatt (darabok letörtek), fölé esővédő előtető	14 881 341
3.)	**Mozdonyvezető Tagóvoda a tálalókonyhában** a feketemosogatós részben **szellőzés kialakítása**	886 532
4.)	**Molnár Viktor Óvoda szennyvízcsatornaszakasz cseréje**, elhasználódás miatt	4 137 104
5.)	**Vasgolyó Sportcentrum parkolóhoz vezető bekötőút építése** a hátsó területhez	4 103 495
6.)	**Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi u. 33.) lapostető szigetelés**	13 820 426
7.)	**Nádastó főzőkonyha (1155 Budapest, Nádastó park 1.) kapacitás bővítés**	16 506 681
8.)	**Napsugár Tagóvoda (1155 Budapest, Nádastó park 2.) nyílászárók részleges cseréje**	12 632 596
	Összesen:	**115 260 314 Ft**

feladattal nem lekötött keretösszeg (bruttó) 7 111 806

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
		3005	Szomszédünnepek
4000	Környezetvédelmi feladatok	4001	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
		9001	Országgyűlési választás

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
9000	**Választás, népszavazás, népszámlálás**	9002	Helyi Önkormányzati választás
		9003	Időközi választás
		9004	Népszavazás
		9005	Népszámlálás
		9006	EU választás