



TÁJÉKOZTATÓ
a 2023. évi költségvetésről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelet I-VI. havi...
végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az Önkormányzat 2023. évben igen szigorú, azonban a napi működtetést nem veszélyeztető gazdálkodást folytatott. A gazdálkodás zavartalan működéséhez és működtetéséhez szükséges pénzeszközök az Önkormányzat bankszámláján biztosítottak voltak, az Önkormányzat lejárt határidejű kötelezettséggel nem rendelkezik. A 2023. I. félévi önkormányzati gazdálkodást tükröző költségvetési jelentés és mérlegjelentés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 108. § (1) bekezdésének b. pontja szerint meghatározott határidőre elkészült, annak adatai a Magyar Államkincstár információs rendszerébe feltöltésre kerültek. A jelentések alapján és annak megfelelően került összeállításra az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek időarányos teljesítéséről, pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztató.

I. Önkormányzati szintű adatok

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását az I-VI. hónapok során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat maradéktalanul ellátta a kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2023. évi költségvetését a Képviselő-testület 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 24 840 815 068 Ft összegben állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2023. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására az I. félév során 2 alkalommal került sor (ebből a költségvetés II. számú módosítását 2023. június 29-én tárgyalta a Képviselő-testület, azonban a módosítási rendelet csak 2023. július 5-én került kihirdetésre). A féléves

teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 32 418 581 003 Ft-ra, 30,51 %-kal növekedett. A magas főösszeg növekedés oka, hogy a 2023. évi eredeti költségvetés elsődlegesen az önkormányzat kötelező közfeladatainak ellátását biztosító működési költségvetési javaslatot tartalmazott. Felhalmozási kiadásként csak a 2022. évben szerződéssel lekötött és 2022. december 31-éig ki nem fizetett, a kötelezően céljelleggel lekötött maradványként megjelent, és a tárgyévben biztosított bérlakásértékesítéssel kapcsolatos kiadásokat, valamint tárgyévi előirányzatként az intézmények napi működtetéséhez szükséges kisértékű tárgyi eszköz beszerzéseket tartalmazta.

Az I. módosítás alkalmával került a költségvetési rendeletbe beépítésre a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2023. évi megosztásáról szóló 2/2023. (I.30.) rendelet alapján a XV. kerületi Önkormányzatot megillető iparüzési adó, valamint a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján az építményadó és telekadó többletbevétele. Ekkor került a rendeleten átvezetésre a 2022. évi gazdálkodás előző évi maradványa is, a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 15/2023. (V.30.) ök. rendeletben elfogadottak szerint.

	Ök.rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	39/2022. (XII.22.)		24 840 815 068 Ft
I. sz. módosítás	2/2023. (II.27.)	6 259 607 254 Ft	31 100 422 322 Ft
II. sz. módosítás	17/2023. (VII.5.)	1 193 046 933 Ft	32 293 469 255 Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak I-VI. havi teljesítési adatait a tájékoztatóhoz csatolt 1. számú melléklet 1 – 14. számú kiegészítő mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat pénzeszközeiről jelen tájékoztató 7. számú szövegszerű táblázata ad tájékoztatást.

Az Önkormányzat 5 350 000 000 Ft lekötött betéttel rendelkezik (átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése), ebből 2023. június 30-án a Bérlakás elidegenítési számla egyenlege 850 000 000 Ft.

A ténylegesen teljesített bevételeket és kiadásokat ezen költség kiszűrését követően lehet reálisan megítélni. A lekötött betét összegének korrekcióját követően megállapítható, hogy az I-VI. hónapokban bevételként 62,87 % realizálódott, a kiadások 39,62 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. szövegtábla

Az önkormányzati bevételek teljesítése 2023. I-VI. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Működési bevételek	19 967 870 688	24 543 586 247	12 637 471 525	51,49%
Felhalmozási bevételek	587 527 936	629 753 100	499 171 988	79,26%
Költségvetési bevételek összesen:	20 555 398 624	25 173 339 347	13 136 643 513	52,18%
2022. évi maradvány igénybevétel	4 285 416 444	6 683 599 050	6 683 599 050	100,00%
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	561 642 606	561 642 606	100,00%
Finanszírozási bevételek összesen:	4 285 416 444	7 245 241 656	7 245 241 656	100,00%
Bevételek összesen	24 840 815 068	32 418 581 003	20 381 885 169	62,87%

2. sz. szövegtábla

Az önkormányzati kiadások teljesülése 2022. I-VI. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	23 152 805 941	25 962 418 089	11 284 160 669	43,46
Felhalmozási kiadások	1 625 509 127	5 655 919 836	789 743 083	13,96
Költségvetési kiadások összesen:	24 778 315 068	31 618 337 925	12 073 903 752	38,19
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg)	0	737 743 078	737 743 078	100,00
Finanszírozási kiadások összesen:	62 500 000	800 243 078	768 993 078	96,09
Kiadások összesen:	24 840 815 068	32 418 581 003	12 842 896 830	39,62

- A teljesítési adatokban nem jelenik meg azon tételek összege, amelyek 2023. I. félévében szerződéssel már lekötésre kerültek, de kifizetésük a következő félévre áthúzódik át. Ezek összértéke mintegy 3 milliárd Ft

Bevételek

A bevételek alakulását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 2. sz. kiegészítő melléklete mutatja be részletesen.

A 2023. I-VI. havi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 51,47 % az önkormányzati feladatoknál 104,79 %, az önkormányzatnál összesen 62,87 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 96,20 %-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 3,80 %-át adták.

3. sz. szövegek tábla

A költségvetési bevételek teljesülése 2023. I-VI. hónapban

Megnevezés	Költségvetési bevételek			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	2 755 609 972	2 703 273 445	1 358 926 757	50,27
Egyesített Bölcsődék	91 299 735	74 253 335	25 868 463	34,84
Göncz Árpád Szociális Intézmény	151 842 698	150 521 973	78 998 863	52,48
Rákospalotai Összevont óvoda	14 531 634	15 677 010	6 986 107	44,56
Hétszínvirág Összevont Óvoda	135 369 432	97 160 812	47 595 018	48,99
Újpalotai Összevont Óvoda	130 778 422	87 015 768	32 437 042	37,28
Gazdasági Működtetési Központ	515 694 817	566 740 685	286 087 507	50,48
Intézmények összesen	3 795 126 710	3 694 643 028	1 836 899 757	49,72
Polgármesteri Hivatal	6 940 000	7 022 440	4 393 177	62,56
Intézmények és Hivatal összesen	3 802 066 710	3 701 665 468	1 841 292 934	49,74
Önkormányzat	16 753 331 914	21 471 673 879	11 295 350 579	52,61
Összesen	20 555 398 624	25 173 339 347	13 136 643 513	52,18

1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 4. sz. szövegtábla szerinti részletezésben.

4. sz. szövegtábla

Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2023. I-VI. hónapban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Telekadó	750 000 000	830 000 000	411 780 314	49,61
Építményadó	1 950 000 000	2 140 000 000	1 026 195 281	47,95
Iparüzési adó	8 215 193 850	11 869 491 957	5 934 938 375	50,00
Adópótlék, adóbírság	22 170 115	33 036 000	33 717 964	102,06
Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 794 920	89,75
Helyi adók összesen:	10 939 363 965	14 874 527 957	7 408 426 854	49,81
Egyéb közhatalmi bevételek	67 680 000	67 680 000	45 970 071	67,92
Közhatalmi bevételek	11 007 043 965	14 942 207 957	7 454 396 925	49,89

Összességében a 12 637 471 525 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 11 284 160 669 Ft működési kiadás áll, az I-VI. hónapban elért működési eredmény így 1 353 310 856 Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 499 171 988 Ft összegben, 79,26 %-ban teljesültek I-VI. hónapban.

Ezen belül a felhalmozási bevételek 521 806 153 Ft-os előirányzata 438 668 734 Ft összegben (84,07 %-ban), az ÁHT-n belülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35.000.000 Ft-os előirányzata 100%-ban, az ÁHT-n kívülről származó felhalmozási célú átvett pénzeszközök 72 946 947 Ft-os előirányzata 25 503 254 Ft összegben (34,96 %-ban) teljesült.

1.3 Finanszírozási bevételek

A 19 812 609 826 Ft összegű működési finanszírozási bevételek 11 800 442 887 Ft összegben teljesültek (59,56 %), míg a 2 683 996 167 Ft összegű felhalmozási finanszírozási bevételek 1 782 462 826 Ft-ban (66,41 %).

Ezen belül mind a működési, mind pedig a felhalmozási célú maradvány 100 %-os teljesítést mutat.

Kiadások

A kiadások alakulását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 5. számú kiegészítő melléklete mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 87,86 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 12,14 %.

Összességében a tervezett költségvetési kiadások 38,19 %-a teljesült az I-VI. hónapban, a működési költségvetési kiadások teljesítési aránya 43,46 %, a felhalmozási kiadásoké 13,96 %.

2.1 Működési kiadások

A működési kiadások 11 284 160 669 Ft-ban, 43,46 %-a teljesültek 2023. I. félévében.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a működési kiadások 48,58 %-át, dologira 25,99 %-át, és egyéb működési kiadásra (ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások) 25,43 %-át fordítottuk.

5. sz. szövegekőzi tábla

Az önkormányzati működési kiadások teljesülése 2023. I-VI. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Személyi juttatások	9 078 687 900	10 201 805 191	4 834 346 851	47,39%
M.adókat terhelő jár. és szoc.hzj. adó	1 322 919 231	1 482 967 385	647 364 794	43,65%
Dologi kiadások	7 520 149 680	8 637 895 181	2 932 325 781	33,95%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	353 034 482	81 242 058	23,01%
Egyéb működési célú kiadások	4 909 544 585	5 286 715 850	2 788 881 185	52,75%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index (%)
Működési kiadások összesen	23 152 805 941	25 962 418 089	11 284 160 669	43,46%

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a működési célú finanszírozási műveleteket (központi, irányító szervei támogatás, nettó finanszírozási előleg).

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 789 743 083 Ft-ban, 13,96 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 29,70 %-a, a felújítások 17,53 %-a valósult meg június 30-ig.

6. sz. szövegekzi tábla

Az önkormányzati felhalmozási kiadások teljesülése 2023. I-VI. hónapban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Beruházások	465 608 703	1 373 114 614	407 777 546	29,70
Felújítások	636 323 424	2 135 151 222	374 278 537	17,53
Egyéb felhalmozási célú kiadások és tartalékok	523 577 000	2 147 654 000	7 687 000	0,36
Felhalmozási kiadások összesen	1 625 509 127	5 655 919 836	789 743 083	13,96

Megjegyzés: A táblázat nem tartalmazza a felhalmozási célú finanszírozási műveleteket (központi, irányító szervei támogatás, pénzeszközök betétként való elhelyezése, hitel, kölcsön visszafizetés).

A beruházások és felújítások teljesítésének részletes kimutatását jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 12. és 13. sz. kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

II. Önkormányzati feladatok és hivatali szervezeti egységek szerinti tájékoztató adatok

Az egyes önkormányzati feladatok, és hivatali szervezeti egységek I-VI. havi teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 9. és 10. sz. kiegészítő mellékletei tartalmazzák.

III. Az önkormányzati költségvetési szervek előirányzatainak teljesítése

A költségvetési intézmények I-VI. havi teljesítési adatait jelen tájékoztató 1. számú mellékletének 8. sz. kiegészítő melléklete tartalmazza.

Az intézményi kör (költségvetési intézmények + Hivatal) 2023. évi eredeti költségvetési főösszege (kiadási és bevételi oldalon egyaránt) **17 117 008 929 Ft**.

2023. évi költségvetés-módosítás hatására a költségvetési főösszeg **19 085 049 134 Ft-ra** módosult.

A módosított előirányzathoz képest a kiadások összességében 51,47%-ban teljesültek.

A kiemelt kiadási előirányzatok alakulása a következő:

- A személyi juttatások a módosított előirányzathoz képest 2023. I. félévében összességében 47,47 %-ban teljesültek. Ugyanezen ráta a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó tekintetében 44,05 %.
- A dologi kiadások a módosított előirányzathoz képest összességében 37,17 %-ban teljesültek a 6 399 096 471 Ft-os módosított előirányzathoz képest, 2 378 532 754 Ft összegben.
- Az egyéb működési célú kiadások 11 273 737 Ft-os módosított előirányzata 100,00 %-ban került teljesítésre az I. félévre. Ezen a soron a 2022. évi népszámlálás elszámolása kapcsán keletkező visszafizetési kötelezettség összege került elszámolásra.
- A beruházások az I-VI. havi módosított előirányzathoz képest összességében 33,51 %-ban és 170 822 638 Ft értékben teljesültek.
- A felújítások ugyanezen időszak alatt a módosított előirányzathoz képest 32,54 %-os teljesülést mutatnak, összegük 271 358 225 Ft.

A kiadások teljesülése összességében megfelelőnek tekinthető, 42,77 %-os arányú teljesülés állapítható meg a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A kiemelt bevételi előirányzatok a következőképpen teljesültek:

- A NEAK bevétel esetében az I-VI. hónapban leutalt támogatás 1 279 504 601 Ft volt, amely a módosított előirányzat 50,13 %-ának felel meg.
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről rovat I. félévi teljesítése 2 867 596 Ft, ami a Gazdasági Működtetési Központ által a Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatási támogatás.
- A működési bevételek teljesülése I-VI. hónapban 48,92 %-os, összesített értéke 558 905 637 Ft. Ebből étkezési kiadások címén 250 440 417 Ft, egyéb működési bevétel címén 308 465 220 Ft került elszámolásra az I. félév vonatkozásában.
- Felhalmozási bevétel címén 100 Ft került elszámolásra 2023. I. félévében, ami informatikai eszköz értékesítéséből származó bevétel.
- A 2022. évi maradvány 100%-ban felhasználásra került.

V. Az önkormányzat 2023. I-VI. havi pénzkészletéről szóló tájékoztató adatok


7. sz. szövegtábla

Megnevezés	Lekötött banbetétek		Pénztár		Forintszámla	
	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró	Nyitó	Záró
Rákospalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	200 000	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	12 080
Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0
Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	0	0	0	2 403 903	0
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	15	86 232
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	309 215	144 630	29 538 341	27 017 198
GMK és intézményei összesen	0	0	309 215	144 630	32 142 259	27 115 510
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	607 840	658 795	64 513 328	43 459 876
Intézmények összesen	0	0	917 055	803 425	96 655 587	70 575 386
Polgármesteri Hivatal	0	0	300 388	1 159 768	0	0
Önkormányzat	0	5 350 000 000	138 391	364 121	5 853 270 582	2 143 769 920
Kerület Összesen		5 350 000 000	1 355 834	2 327 314	5 949 926 169	2 214 345 306
Pénzkészlet összesen	7 566 672 620					

ÖSSZEFOGLALÁS

Összességében megállapítható, hogy a 2023. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek I-VI. hónapban. További kockázatot rejt magában az év hátralévő idejében a gazdálkodásra vonatkozóan az esetleges árváltozásoknak a kiadásokra gyakorolt hatása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2023. szeptember 


Csárdi Németh Angéla
polgármester

1. Témafelelős:

Közgazdasági Főosztály

Aláírás:  2023.09.12.

Mellékletek:

1. a teljesítési adatok részletes bemutatása a 39/2022. (XII.22.) sz. önkormányzati rendelet szerinti szerkezetben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023.I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023.I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	9 078 687 900	10 201 805 191	4 834 346 851	47,39%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 927 496 086	7 575 656 784	3 941 633 414	52,03%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 919 231	1 482 967 385	647 364 794	43,65%	24.	Közhatalmi bevételek	11 007 043 965	14 942 207 957	7 454 396 925	49,89%
3.	Dologi kiadások	7 520 149 680	8 637 895 181	2 932 325 781	33,95%	25.	Működési bevételek	2 030 230 637	2 022 621 506	1 237 826 742	61,20%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	353 034 482	81 242 058	23,01%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	3 614 444	116,59%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 834 287 195	4 906 813 728	2 788 881 185	56,84%						
6.	Működési tartalékok	75 257 390	379 902 122	0	0,00%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	23 152 805 941	25 962 418 089	11 284 160 669	43,46%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	19 967 870 688	24 543 586 247	12 637 471 525	51,49%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	737 743 078	737 743 078	100,00%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	561 642 606	561 642 606	100,00%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	3 184 935 253	5 331 061 622	5 331 061 622	100,00%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12 548 680 492	13 919 905 598	5 907 738 659	42,44%	29.	Központi, irányító szervei támogatás	12 548 680 492	13 919 905 598	5 907 738 659	42,44%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					30.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	12 548 680 492	14 657 648 676	6 645 481 737	45,34%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 733 615 745	19 812 609 826	11 800 442 887	59,56%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	35 701 486 433	40 620 066 765	17 929 642 406	44,14%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	35 701 486 433	44 356 196 073	24 437 914 412	55,09%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>0</i>	<i>3 736 129 308</i>	<i>6 508 272 006</i>	<i>174,20%</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	465 608 703	1 373 114 614	407 777 546	29,70%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
14.	Felújítások	636 323 424	2 135 151 222	374 278 537	17,53%	35.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	521 806 153	438 668 734	84,07%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 577 000	109 154 000	7 687 000	7,04%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	72 946 947	25 503 254	34,96%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	500 000 000	2 038 500 000	0	0,00%						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023.I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023.I-VI. havi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 509 127	5 655 919 836	789 743 083	13,96%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 527 936	629 753 100	499 171 988	79,26%
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 100 481 191	1 352 537 428	1 352 537 428	100,00%
17.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	766 261 727	1 331 458 739	429 925 398	32,29%	38.	Központi, irányító szervek támogatás	766 261 727	1 331 458 739	429 925 398	32,29%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	14 550 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	9 200 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>14 581 250 000</i>	<i>23330,00%</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 200 000 000</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	828 761 727	1 393 958 739	15 011 175 398	1076,87%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 866 742 918	2 683 996 167	10 982 462 826	409,18%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	7 049 878 575	15 800 918 481	224,13%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	3 313 749 267	11 481 634 814	346,48%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>1 625 509 127</i>	<i>-3 736 129 308</i>	<i>-4 319 283 667</i>	<i>115,61%</i>
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	13 377 442 219	16 051 607 415	21 656 657 135	134,92%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 600 358 663	22 496 605 993	22 782 905 713	101,27%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-15 251 364 337	-6 337 664 057	41,55%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-15 251 364 337	-6 337 664 057	41,55%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)		24 840 815 068	32 418 581 003	27 392 896 830	84,50%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)		24 840 815 068	32 418 581 003	29 581 885 169	91,25%
Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)		24 840 815 068	32 418 581 003	12 842 896 830	39,62%	Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)		24 840 815 068	32 418 581 003	20 381 885 169	62,87%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. I-VI.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 391 507 086	5 019 927 204	2 662 875 661	53,05%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 388 407 086	5 016 827 204	2 659 261 217	53,01%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 342 884 796	4 966 124 194	2 624 473 350	52,85%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 004 190 990	1 045 058 670	543 430 505	52,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 608 071 655	1 824 894 466	969 821 282	53,14%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 062 668 358	1 265 163 738	640 539 856	50,63%
	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	624 755 121	654 076 653	340 122 530	52,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	43 198 672	22 463 311	52,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	80 323 394	80 323 394	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	0	53 408 601	27 772 472	53 408 601
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	45 522 290	50 703 010	34 787 867	68,61%
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	10 483 000	7 656 700	73,04%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 882 000	15 983 000	9 832 900	61,52%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	14 837 010	14 837 010	100,00%
	Mezei őrszolgálat	5 400 000	5 400 000	2 160 000	40,00%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedézbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjeleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	0,00%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	100 000	
	Köztemetés megtérítése	0	0	182 350	
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	0	18 907	
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		3 100 000	3 100 000	3 614 444	116,59%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	3 100 000	3 100 000	1 619 700	52,25%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	3 100 000	3 100 000	1 619 700	52,25%
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	0	1 994 744	
	Egyéb bevétel (jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése, köztemetés megtérítése, megítélt de fel nem vett támogatás, stb.)			1 965 703	
	Előző évi támogatás visszafizetése			29 041	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		2 539 089 000	2 558 829 580	1 282 372 197	50,12%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 539 089 000	2 558 829 580	1 282 372 197	50,12%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 539 089 000	2 552 602 234	1 279 504 601	50,13%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	2 552 602 234	1 279 504 601	50,13%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	6 227 346	2 867 596	46,05%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	6 227 346	2 867 596	46,05%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 930 596 086	7 578 756 784	3 945 247 858	52,06%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. I-VI.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		71 080 000	107 946 947	60 503 254	56,05%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	35 000 000	35 000 000	100,00%
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
	Körakás bringapark támogatása	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		71 080 000	72 946 947	25 503 254	34,96%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	39 000 000	39 000 000	20 442 379	52,42%
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	6 500 000	1 674 526	25,76%
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	665 649	26,63%
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000 000	30 000 000	17 844 809	59,48%
	Egyéb előző évekből származó visszafizetési kötelezettség			257 395	
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 080 000	33 946 947	5 060 875	14,91%
	Járadafelújítás lakossági befizetései	2 000 000	2 200 000	2 148 345	97,65%
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	30 080	37,60%
	XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás	0	1 666 947	1 666 947	100,00%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztés	0	0	975 936	
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	0	239 567	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		71 080 000	107 946 947	60 503 254	56,05%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. I-VI.havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. I-VI.havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. I-VI.havi teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	8 786 278 740	9 897 145 343	4 698 476 029	47,47%	292 409 160	304 659 848	135 870 822	44,60%	9 078 687 900	10 201 805 191	4 834 346 851	47,39%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 696 825 740	9 786 227 397	5 150 651 359	52,63%	0	0	0		8 696 825 740	9 786 227 397	5 150 651 359	52,63%
1.2 Külső személyi juttatások	89 453 000	110 917 946	38 401 266	34,62%	292 409 160	304 659 848	135 871 122	44,60%	381 862 160	415 577 794	174 272 388	41,93%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 277 997 433	1 433 819 379	631 544 428	44,05%	44 921 798	49 148 006	15 820 366	32,19%	1 322 919 231	1 482 967 385	647 364 794	43,65%
III. Dologi kiadások	6 286 471 029	6 399 096 471	2 378 532 754	37,17%	1 233 678 651	2 238 798 710	553 793 027	24,74%	7 520 149 680	8 637 895 181	2 932 325 781	33,95%
3.1 Egyéb dologi kiadások	5 114 315 538	4 927 390 695	1 732 250 212	35,16%	1 233 678 651	2 238 798 710	553 793 027	24,74%	6 347 994 189	7 166 189 405	2 286 043 239	31,90%
3.2 Étekezési kiadások (ÁFA-val)	1 172 155 491	1 471 705 776	646 282 542	43,91%					1 172 155 491	1 471 705 776	646 282 542	43,91%
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)									0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		321 504 545	353 034 482	81 242 058	23,01%	321 504 545	353 034 482	81 242 058	23,01%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 273 737	11 273 737	100,00%	4 909 544 585	5 275 442 113	2 777 607 448	52,65%	4 909 544 585	5 286 715 850	2 788 881 185	52,75%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		2 458 191 621	2 458 188 948	1 278 258 254	52,00%	2 458 191 621	2 458 188 948	1 278 258 254	52,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 273 737	11 273 737	100,00%	2 475 000	20 793 000	17 707 944	85,16%	2 475 000	32 066 737	28 981 681	90,38%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		2 367 620 574	2 390 558 043	1 480 437 433	61,93%	2 367 620 574	2 390 558 043	1 480 437 433	61,93%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		5 000 000	5 000 000	1 203 817	24,08%	5 000 000	5 000 000	1 203 817	24,08%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		1 000 000	21 000 000	0	0,00%	1 000 000	21 000 000	0	0,00%
5.7 Általános tartalék	0	0	0		50 000 000	327 195 227	0	0,00%	50 000 000	327 195 227	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		25 257 390	52 706 895	0	0,00%	25 257 390	52 706 895	0	0,00%
VI. Beruházások	383 132 303	509 800 778	170 822 638	33,51%	82 476 400	863 313 836	236 954 908	27,45%	465 608 703	1 373 114 614	407 777 546	29,70%
VII. Felújítások	383 129 424	833 913 426	271 358 225	32,54%	253 194 000	1 301 237 796	102 920 312	7,91%	636 323 424	2 135 151 222	374 278 537	17,53%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		523 577 000	2 147 654 000	7 687 000	0,36%	523 577 000	2 147 654 000	7 687 000	0,36%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		12 577 000	37 154 000	5 687 000	15,31%	12 577 000	37 154 000	5 687 000	15,31%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		11 000 000	71 000 000	1 000 000	1,41%	11 000 000	71 000 000	1 000 000	1,41%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		500 000 000	2 038 500 000	0	0,00%	500 000 000	2 038 500 000	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	62 500 000	14 581 250 000	23330,00%	62 500 000	62 500 000	14 581 250 000	23330,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%	62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.					0	0	0		0	0	0	
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0	0	0		0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése							14 550 000 000		0	0	14 550 000 000	
9.5 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása							0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	737 743 078	737 743 078	100,00%	0	737 743 078	737 743 078	100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	17 117 008 929	19 085 049 134	8 162 007 811	42,77%	7 723 806 139	13 333 531 869	19 230 889 019	144,23%	24 840 815 068	32 418 581 003	27 392 896 830	84,50%
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül):									24 840 815 068	32 418 581 003	12 842 896 830	39,62%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>					<i>13 314 942 219</i>	<i>15 251 364 337</i>	<i>6 337 664 057</i>	<i>41,55%</i>				
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>					<i>12 548 680 492</i>	<i>13 919 905 598</i>	<i>5 907 738 659</i>	<i>42,44%</i>				
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>					<i>766 261 727</i>	<i>1 331 458 739</i>	<i>429 925 398</i>	<i>32,29%</i>				
<i>Összesen:</i>					<i>21 038 748 358</i>	<i>28 584 896 206</i>	<i>25 568 553 076</i>	<i>89,45%</i>				

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban					
Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. I-VI.havi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 834 287 195	4 895 539 991	2 777 607 448	56,74%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		2 460 666 621	2 478 981 948	1 295 966 198	52,28%
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	2 458 191 621	2 458 188 948	1 278 258 254	52,00%
	Szolidaritási hozzájárulás	2 458 191 621	2 458 188 948	1 278 258 254	52,00%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	2 475 000	20 793 000	17 707 944	85,16%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 175 000	1 375 000	200 000	14,55%
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 300 000	1 300 000	989 944	76,15%
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	0	16 518 000	16 518 000	100,00%
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	0	1 600 000	0	0,00%
	Bolgár NÖK	0	200 000	0	0,00%
	Cigány NÖK	0	200 000	0	0,00%
	Görög NÖK	0	200 000	0	0,00%
	Horvát NÖK	0	200 000	0	0,00%
	Német NÖK	0	200 000	0	0,00%
	Örmény NÖK	0	200 000	0	0,00%
	Szerb NÖK	0	200 000	0	0,00%
	Szlovák NÖK	0	200 000	0	0,00%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		2 373 620 574	2 416 558 043	1 481 641 250	86,00%
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	5 000 000	5 000 000	1 203 817	24,08%
	DHK Adósságrendezés	5 000 000	5 000 000	1 203 817	24,08%
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	21 000 000	0	0,00%
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	0	20 000 000	0	0,00%
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 367 620 574	2 390 558 043	1 480 437 433	61,93%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	2 330 020 574	2 194 158 043	1 312 093 875	59,80%
	Palota-15 Nonprofit Kft.	1 917 000	1 917 000	0	0,00%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	684 581 574	774 272 043	452 609 473	58,46%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	1 643 522 000	1 417 969 000	859 484 402	60,61%
	Háztartások támogatása	0	8 300 000	300 000	3,61%
	SNI-s gyerekek támogatása	0	8 300 000	300 000	3,61%
	Alapítványok támogatása	37 600 000	46 600 000	33 100 000	71,03%
	Grosics Alapítvány	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,00%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	27 000 000	13 500 000	50,00%
	Sportszervezetek támogatása:	0	87 200 000	87 200 000	100,00%
	Edöcs István Ökolívó Egyesület	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Palota Röplabda SC	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
	Pestújhelyi Sport Club	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	BLF Kosárlabda Klub	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
	Dynamic Karate Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Kinizsi TTK	0	1 000 000	1 000 000	100,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. I-VI.havi teljesítés	Index (mód.ei/tejlj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	REAC Sport Kft.	0	12 000 000	12 000 000	100,00%
	REAC Sportiskola SE	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
	Testvériség-Újpalota SE	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
	Issimo Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Palota Sportegyesület	0	700 000	700 000	100,00%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Egyéb civil szervezet támogatása	0	15 150 000	10 507 000	69,35%
	Vöröskereszt támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	0	10 150 000	9 507 000	93,67%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	4 000 000	0	
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	KoMa 08 Kft. támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Egyesületek támogatása	0	30 500 000	28 586 558	93,73%
	Csomópont Tehetséggyógyító Egyesület	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	0	1 500 000	0	0,00%
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	0	8 500 000	8 086 558	95,14%
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
	Egyházak támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	0	1 650 000	1 650 000	100,00%
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	11 273 737	11 273 737	100,00%
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	0	11 273 737	11 273 737	100,00%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>				
	Népszámlálásra kapott támogatás visszautalása	0	11 273 737	11 273 737	100,00%
	3. INTÉZMÉNYEK	0	0	0	
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 834 287 195	4 906 813 728	2 788 881 185	56,84%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. I-VI.havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		23 577 000	109 154 000	7 687 000	7,04%
I. Egvéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		0	1 000 000	1 000 000	100,00%
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
II. Egvéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		23 577 000	108 154 000	6 687 000	6,18%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	11 000 000	71 000 000	1 000 000	1,41%
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	1 000 000	10,00%
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	60 000 000	0	0,00%
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	12 577 000	37 154 000	5 687 000	15,31%
	Háztartások támogatása	12 577 000	33 154 000	5 687 000	17,15%
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	110 000	11,00%
	Önkormányzati lakásmegváltás	5 577 000	10 577 000	5 577 000	52,73%
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	0	10 000 000	0	0,00%
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	11 577 000	0	0,00%
	Egyházak támogatása	0	4 000 000	0	4 000 000
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	0	4 000 000
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		23 577 000	109 154 000	7 687 000	7,04%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Géncz Árpád Szociális Intézmény			
	862200				889110							
Kormányzati funkciók												
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	241,23	241,23	213,12	88,35%	153,50	153,50	152,50	99,35%	155,50	155,50	142,50	91,64%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.07.01-től	241,23	241,23		0,00%	153,50	153,50		0,00%	155,50	155,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	241,23	241,23		0,00%	153,50	153,50		0,00%	155,50	155,50		0,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 447 741 843	2 429 324 950	1 113 334 165	45,83%	853 247 374	999 955 997	491 511 301	49,15%	625 991 520	806 575 379	408 102 018	50,60%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 438 141 843	2 419 724 950	1 107 751 368	45,78%	851 847 374	998 405 997	490 619 894	49,14%	601 591 520	779 417 359	399 220 098	51,22%
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	9 600 000	5 582 797	58,15%	1 400 000	1 550 000	891 407	57,51%	24 400 000	27 158 020	8 881 920	32,70%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 185 770	295 021 853	126 330 843	42,82%	127 907 455	148 879 412	70 352 215	47,25%	88 982 854	114 162 238	55 038 925	48,21%
III. Dologi kiadások	1 407 086 615	1 461 920 618	553 065 999	37,83%	422 477 821	337 839 398	120 652 157	35,71%	664 923 423	641 048 078	220 780 177	34,44%
3.1 Étekezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	166 636 855	214 344 163	72 472 185	33,81%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 407 086 615	1 461 920 618	553 065 999	37,83%	422 477 821	337 839 398	120 652 157	35,71%	498 286 568	426 703 915	148 307 992	34,76%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		3 820 834	3 820 834	100,00%								
VI. Beruházások	26 679 103	90 053 232	25 318 618	28,12%	28 374 547	29 906 284	15 813 278	52,88%	15 481 811	17 337 697	4 554 088	26,27%
VII. Felújítások	0	53 797 819	2 180 336	4,05%	2 682 240	43 830 240	2 682 240	6,12%	0	26 339 800	0	0,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelékezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 180 693 331	4 330 118 472	1 820 229 961	42,04%	1 434 689 437	1 560 411 331	701 011 191	44,92%	1 395 379 608	1 605 463 192	688 475 208	42,88%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 539 089 000	2 552 602 234	1 279 504 601	50,13%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 552 602 234	1 279 504 601	50,13%	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	216 520 972	150 671 211	79 422 156	52,71%	91 299 735	74 253 335	25 868 463	34,84%	151 842 698	150 521 973	78 998 863	52,48%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	0	0	102 279 450	102 279 450	50 709 565	49,58%
3.2 Egyéb működési bevételek	216 520 972	150 671 211	79 422 156	52,71%	91 299 735	74 253 335	25 868 463	34,84%	49 563 248	48 242 523	28 289 298	58,64%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	72 064 780	72 064 780	100,00%	0	6 947 467	6 947 467	100,00%	0	1 286 672	1 286 672	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	59 809 315	59 809 315	100,00%	0	6 947 467	6 947 467	100,00%	0	1 286 672	1 286 672	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 755 609 972	2 775 338 225	1 430 991 537	51,56%	91 299 735	81 200 802	32 815 930	40,41%	151 842 698	151 808 645	80 285 535	52,89%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 180 693 331	4 330 118 472	1 916 088 698	44,25%	1 434 689 437	1 560 411 331	705 298 135	45,20%	1 395 379 608	1 605 463 192	691 228 172	43,05%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 425 083 359</i>	<i>1 554 780 247</i>	<i>485 097 161</i>	<i>31,20%</i>	<i>1 343 389 702</i>	<i>1 479 210 529</i>	<i>672 482 205</i>	<i>45,46%</i>	<i>1 243 536 910</i>	<i>1 453 654 547</i>	<i>610 942 637</i>	<i>42,03%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>1 398 404 256</i>	<i>1 423 184 661</i>	<i>469 853 672</i>	<i>33,01%</i>	<i>1 312 332 915</i>	<i>1 405 474 005</i>	<i>653 986 687</i>	<i>46,53%</i>	<i>1 228 055 099</i>	<i>1 409 977 050</i>	<i>606 388 549</i>	<i>43,01%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>26 679 103</i>	<i>131 595 586</i>	<i>15 243 489</i>	<i>11,58%</i>	<i>31 056 787</i>	<i>73 736 524</i>	<i>18 495 518</i>	<i>25,08%</i>	<i>15 481 811</i>	<i>43 677 497</i>	<i>4 554 088</i>	<i>10,43%</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai
forintban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
					851020				851020			
	Kormányzati funkciók											
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	118,00	118,00	113,00	95,76%	121,00	121,00	114,50	94,63%	134,50	134,50	133,00	98,88%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.07.01-től	118,00	118,00		0,00%	121,00	121,00		0,00%	134,50	134,50		0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	110,00	110,00		0,00%	113,00	113,00		0,00%	128,50	128,50		0,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	519 651 414	635 863 562	318 937 232	50,16%	544 012 679	653 353 704	321 968 871	49,28%	608 635 466	736 378 308	369 579 068	50,19%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	509 215 414	624 285 792	313 805 524	50,27%	540 740 679	649 926 934	320 741 244	49,35%	603 743 466	730 915 078	366 903 758	50,20%
1.2 Külső személyi juttatások	10 436 000	11 577 770	5 131 708	44,32%	3 272 000	3 426 770	1 227 627	35,82%	4 892 000	5 463 230	2 675 310	48,97%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 008 949	99 115 432	43 075 571	43,46%	84 786 490	101 467 179	45 679 673	45,02%	95 451 257	114 286 535	50 267 613	43,98%
III. Dologi kiadások	280 819 948	265 386 008	96 843 541	36,49%	457 805 163	429 064 231	134 207 963	31,28%	512 721 532	429 852 189	191 165 735	44,47%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 790 844	71 687 378	28 998 057	40,45%	96 676 312	122 219 542	46 244 190	37,84%	75 251 641	95 083 689	41 305 964	43,44%
3.2 Egyéb dologi kiadások	224 029 104	193 698 630	67 845 484	35,03%	361 128 851	306 844 689	87 963 773	28,67%	437 469 891	334 768 500	149 859 771	44,77%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre												
VI. Beruházások	22 995 820	22 118 744	16 335 826	73,86%	21 884 363	24 874 235	16 877 391	67,85%	36 787 460	19 846 956	17 543 196	88,39%
VII. Felújítások	3 363 341	253 261 241	3 363 341	1,33%	2 273 300	18 415 000	0	0,00%	0	18 415 000	0	0,00%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	908 839 472	1 275 744 987	478 555 511	37,51%	1 110 761 995	1 227 174 349	518 733 898	42,27%	1 253 595 715	1 318 778 988	628 555 612	47,66%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	14 531 634	15 677 010	6 986 107	44,56%	135 369 432	97 160 812	47 595 018	48,99%	130 778 422	87 015 768	32 437 042	37,28%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 722 100	7 867 476	3 161 550	40,19%	18 456 901	21 601 716	10 771 342	49,86%	2 841 300	3 325 428	3 901 155	117,31%
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	7 809 534	3 824 557	48,97%	116 912 531	75 559 096	36 823 676	48,73%	127 937 122	83 690 340	28 535 887	34,10%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül												
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	5 865 901	5 865 901	100,00%	0	6 262 113	6 262 113	100,00%	0	7 048 462	7 048 462	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	5 865 901	5 865 901	100,00%	0	6 262 113	6 262 113	100,00%	0	7 048 462	7 048 462	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	14 531 634	21 542 911	12 852 008	59,66%	135 369 432	103 422 925	53 857 131	52,07%	130 778 422	94 064 230	39 485 504	41,98%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	908 839 472	1 275 744 987	478 793 019	37,53%	1 110 761 995	1 227 174 349	519 132 753	42,30%	1 253 595 715	1 318 778 988	631 240 936	47,87%
<i>Tájékoztató adatok</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>894 307 838</i>	<i>1 254 202 076</i>	<i>465 941 011</i>	<i>37,15%</i>	<i>975 392 563</i>	<i>1 123 751 424</i>	<i>465 275 622</i>	<i>41,40%</i>	<i>1 122 817 293</i>	<i>1 224 714 758</i>	<i>591 755 432</i>	<i>48,32%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>867 948 677</i>	<i>978 822 091</i>	<i>446 241 844</i>	<i>45,59%</i>	<i>951 234 900</i>	<i>1 080 462 189</i>	<i>448 398 231</i>	<i>41,50%</i>	<i>1 086 029 833</i>	<i>1 186 452 802</i>	<i>574 212 236</i>	<i>48,40%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>26 359 161</i>	<i>275 379 985</i>	<i>19 699 167</i>	<i>7,15%</i>	<i>24 157 663</i>	<i>43 289 235</i>	<i>16 877 391</i>	<i>38,99%</i>	<i>36 787 460</i>	<i>38 261 956</i>	<i>17 543 196</i>	<i>45,85%</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ				INTÉZMÉNYEK			
	841116				Összesen			
	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
Előirányzat megnevezése	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Kormányzati funkciók								
Előirányzat megnevezése								
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50	245,00	97,42%	1 175,23	1 175,23	1 113,62	94,76%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.07.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 175,23	1 175,23	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 153,23	1 153,23	0,00	0,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 228 252 861	1 460 087 416	722 437 978	49,48%	6 827 533 157	7 721 539 316	3 745 870 633	48,51%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 208 114 861	1 438 633 016	1 208 114 861	83,98%	6 753 395 157	7 641 309 126	4 207 156 747	55,06%
I.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	21 454 400	4 899 713	22,84%	74 138 000	80 230 190	29 290 482	36,51%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	182 643 880	213 939 511	100 002 002	46,74%	960 966 655	1 086 872 160	490 746 842	45,15%
III. Dologi kiadások	1 891 965 649	2 146 401 733	865 629 616	40,33%	5 637 800 151	5 711 512 255	2 182 345 188	38,21%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	776 799 839	968 371 004	457 262 146	47,22%	1 172 155 491	1 471 705 776	646 282 542	43,91%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 115 165 810	1 178 030 729	408 367 470	34,67%	4 465 644 660	4 239 806 479	1 536 062 646	36,23%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		0	3 820 834	3 820 834	100,00%
VI. Beruházások	147 121 353	233 372 411	70 938 747	30,40%	299 324 457	437 509 559	167 381 144	38,26%
VII. Felújítások	374 810 543	419 854 326	263 132 308	62,67%	383 129 424	833 913 426	271 358 225	32,54%
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 megelégedések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 824 794 286	4 473 655 397	2 022 140 651	45,20%	14 108 753 844	15 791 346 716	6 857 702 032	43,43%
BEVÉTELEK					0			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	6 227 346	2 867 596	46,05%	2 539 089 000	2 558 829 580	1 282 372 197	50,12%
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		2 539 089 000	2 552 602 234	1 279 504 601	50,13%
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	6 227 346	2 867 596	46,05%	0	6 227 346	2 867 596	46,05%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	515 694 817	560 513 339	283 219 911	50,53%	1 256 037 710	1 135 813 448	554 527 560	48,82%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 267 078	404 034 840	181 896 805	45,02%	477 566 829	539 108 910	250 440 417	46,45%
3.2 Egyéb működési bevételek	168 427 739	156 478 499	101 323 106	64,75%	778 470 881	596 704 538	304 087 143	50,96%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	28 875 854	28 875 854	100,00%	0	128 351 249	128 351 249	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	28 875 854	28 875 854	100,00%	0	116 095 784	116 095 784	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	515 694 817	595 616 539	314 963 361	52,88%	3 795 126 710	3 822 994 277	1 965 251 006	51,41%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 824 794 286	4 473 655 397	2 054 129 506	45,92%	14 108 753 844	15 791 346 716	6 995 911 219	44,30%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>3 309 099 469</i>	<i>3 878 038 858</i>	<i>1 739 166 145</i>	<i>44,85%</i>	<i>10 313 627 134</i>	<i>11 968 352 439</i>	<i>5 030 660 213</i>	<i>42,03%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>2 787 167 573</i>	<i>3 224 812 121</i>	<i>1 405 095 090</i>	<i>43,57%</i>	<i>9 631 173 253</i>	<i>10 709 184 919</i>	<i>4 604 176 309</i>	<i>42,99%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>521 931 896</i>	<i>653 226 737</i>	<i>334 071 055</i>	<i>51,14%</i>	<i>682 453 881</i>	<i>1 259 167 520</i>	<i>426 483 904</i>	<i>33,87%</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				Jegyzői Iroda				
	111				112				161-164				
Szervezeti egység azonosító szám	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	100,00%	6,00	6,00	6,00	100,00%	66,00	66,00	66,00	100,00%	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>													
KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	1 954 645 583	2 126 545 337	922 900 398	43,40%					2 100 000	11 695 100	2 146 433	18,35%	
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 941 030 583	2 111 185 430	919 810 866	43,57%					400 000	400 000	157 930	39,48%	
I.2 Külső személyi juttatások	13 615 000	15 359 907	3 089 532	20,11%					1 700 000	11 295 100	1 988 503	17,61%	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	288 632 797	311 844 701	123 901 066	39,73%					1 137 981	1 221 531	384 103	31,44%	
III. Dologi kiadások	24 204 248	27 186 248	3 388 184	12,46%					602 441 640	632 153 068	187 541 357	29,67%	
3.2 Egyéb dologi kiadások	24 204 248	27 186 248	3 388 184	12,46%					602 441 640	632 153 068	187 541 357	29,67%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0							0	0		
V. Egyéb működési célú kiadások		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	0							0	0		
VI. Beruházások		0	0						83 807 846	72 291 219	3 441 494	4,76%	
VII. Felújítások		0	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	0		
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 267 482 628	2 465 576 286	1 050 189 648	42,59%					689 487 467	717 360 918	193 513 387	26,98%	
BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0						0	0	0		
I.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0						0	0	0		
II. Közhatalmi bevételek		0	0						0	0	0		
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0						0	0	0		
III. Működési bevételek		0	0						127 000	127 000	51 085	40,22%	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0						127 000	127 000	51 085	40,22%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0						0	0	0		
V. Felhalmozási bevételek		0	0						0	0	100		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0						0	0	0		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0						0	0	0		
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0						0	0	0		
IX. Maradvány igénybevétele		0	0						0	0	0		
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0						0	0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0						127 000	127 000	51 185	40,30%	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 482 628	2 465 576 286	0						689 487 467	717 360 918	51 185	0,01%	
<i>Tűzőszó adatok:</i>													
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 267 482 628</i>	<i>2 465 576 286</i>	<i>0</i>						<i>0</i>	<i>689 360 467</i>	<i>717 233 918</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 267 482 628</i>	<i>2 465 576 286</i>	<i>0</i>						<i>0</i>	<i>603 552 621</i>	<i>644 942 699</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						<i>0</i>	<i>83 807 846</i>	<i>72 291 219</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet				Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály				
	151-153				171				141-143				
	2023 évi eredeti	2023 évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023 évi eredeti	2023 évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023 évi eredeti	2023 évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	
Előirányzat megnevezése	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1.													
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2022.01.01-től</i>	10,00	10,00	10,00	100,00%	21,00	21,00	21,00	100,00%	71,00	71,00	71,00	100,00%	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>													
KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások									2 000 000	2 025 125	497 970	24,59%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									2 000 000	2 025 125	497 970	24,59%	
1.2 Külső személyi juttatások													
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									260 000	269 750	63 180	23,42%	
III. Dologi kiadások									10 498 500	16 349 360	769 196	4,70%	
3.2 Egyéb dologi kiadások									10 498 500	16 349 360	769 196	4,70%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
V. Egyéb működési célú kiadások													
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre													
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre													
VI. Beruházások													
VII. Felújítások													
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai													
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)													
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	0	0	0	0	0	12 758 500	18 644 235	1 330 346	7,14%	
BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről													
1.5 Egyéb működési célú támogatások													
II. Közhatalmi bevételek									430 000	430 000	15 000	3,49%	
3 Egyéb közhatalmi bevételek			0				0	0	430 000	430 000	15 000	3,49%	
III. Működési bevételek									6 259 000	6 259 000	3 404 981	54,40%	
3.3 Egyéb működési bevételek									6 259 000	6 259 000	3 404 981	54,40%	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről													
V. Felhalmozási bevételek													
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről													
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről													
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről													
IX. Maradvány igénybevétele													
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési													
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 689 000	6 689 000	3 419 981	51,13%	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	0	0	0	0	0	12 758 500	18 644 235	3 419 981	18,34%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>													
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069 500	11 955 235	0	0,00%	
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>									0	6 069 500	11 955 235	0	0,00%
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>									0	0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közgazdasági Főosztály				Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			
	131-133				121-122				510, 520, 521, 540			
	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
Előirányzat megnevezése	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Szervezeti egység azonosító száma												
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	34,00	34,00	34,00	100,00%	34,00	34,00	34,00	100,00%				
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	20 000 000	11 720 130	58,60%	0	15 340 465	15 340 465	100,00%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	20 000 000	11 720 130	58,60%		11 307 716	11 307 716	100,00%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0								4 032 749	4 032 749	100,00%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0		27 000 000	27 656 000	10 494 000	37,94%	0	5 955 237	5 955 237	100,00%
III. Dologi kiadások	254 000	254 000	0	0,00%	11 272 490	11 641 540	4 488 829	38,56%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	254 000	254 000	0	0,00%	11 272 490	11 641 540	4 488 829	38,56%		0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások						0	0			11 273 737	11 273 737	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0	0			11 273 737	11 273 737	100,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						0	0			0	0	
VI. Beruházások						0	0			0	0	
VII. Felújítások						0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	254 000	254 000	0	0,00%	38 272 490	59 297 540	26 702 959	45,03%	0	32 569 439	32 569 439	100,00%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
III. Működési bevételek					124 000	206 440	922 011	446,62%	0	0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek					124 000	206 440	922 011	446,62%		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek						0	0			0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele						3 668 080	3 668 080	100,00%		0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						3 668 080	3 668 080	100,00%		0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		124 000	3 874 520	4 590 091	118,47%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	254 000	254 000	0	0,00%	38 272 490	59 297 540	1 311 593 935	2211,89%	0	32 569 439	0	0,00%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervei támogatás	254 000	254 000	0	0,00%	38 148 490	55 423 020	1 307 003 844	2358,23%	0	32 569 439	0	0,00%
Irányító szervei támogatás - Működési	254 000	254 000	0	0,00%	38 148 490	55 423 020	1 303 562 350	2352,02%	0	32 569 439	0	0,00%
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	3 441 494		0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen				
	Szervezeti egység azonosító szám	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
Előirányzat megnevezése	I.	38.	39.	40.	41.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2022.01.01-től</i>		247,00	247,00	247,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások		1 958 745 583	2 175 606 027	952 605 396	43,79%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 943 430 583	2 144 918 271	943 494 612	43,99%
1.2 Külső személyi juttatások		15 315 000	30 687 756	9 110 784	29,69%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		317 030 778	346 947 219	140 797 586	40,58%
III. Dologi kiadások		648 670 878	687 584 216	196 187 566	28,53%
3.2 Egyéb dologi kiadások		648 670 878	687 584 216	196 187 566	28,53%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások		0	11 273 737	11 273 737	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	11 273 737	11 273 737	100,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	
VI. Beruházások		83 807 846	72 291 219	3 441 494	4,76%
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.)		3 008 255 085	3 293 702 418	1 304 305 779	39,60%
BEVÉTELEK					
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek		430 000	430 000	15 000	3,49%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		430 000	430 000	15 000	3,49%
III. Működési bevételek		6 510 000	6 592 440	4 378 077	66,41%
3.3 Egyéb működési bevételek		6 510 000	6 592 440	4 378 077	66,41%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0	100	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	3 668 080	3 668 080	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	3 668 080	3 668 080	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)		6 940 000	10 690 520	8 061 257	75,41%
Központi, irányító szervi támogatással együtt		3 008 255 085	3 293 702 418	1 315 065 101	39,93%
<i>Tükközött adatok:</i>					
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>		3 001 315 085	3 283 011 898	1 307 003 844	39,81%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>		2 917 507 239	3 210 720 679	1 303 562 350	40,60%
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>		83 807 846	72 291 219	3 441 494	4,76%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.				Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			
	1641				1642				1643			
	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	100,00%								
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		0	0			0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások												
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0	0			0	0	
III. Dologi kiadások	81 280 000	98 594 163	44 792 267	45,43%	22 058 718	324 518 784	129 877 911	40,02%	5 833 872	6 275 832	2 872 740	45,77%
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 280 000	98 594 163	44 792 267	45,43%	22 058 718	324 518 784	129 877 911	40,02%	5 833 872	6 275 832	2 872 740	45,77%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 917 000	1 917 000	0	0,00%	906 322 000	665 769 000	428 022 499	64,29%	684 581 574	774 272 043	452 609 473	58,46%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 917 000	1 917 000	0	0,00%	906 322 000	665 769 000	428 022 499	64,29%	684 581 574	774 272 043	452 609 473	58,46%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0			0	0			0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0			0	0	
VI. Beruházások	0	0	0			0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0		133 350 000	157 468 080	42 091 561	26,73%		0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0	0			0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			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 kiv.		0	0			0	0			0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0			0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)		0	0			0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	83 197 000	100 511 163	44 792 267	44,56%	1 061 730 718	1 147 755 864	599 991 971	52,28%	690 415 446	780 547 875	455 482 213	58,35%
<i>Járuléktámogatások</i>												
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervek támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparűzési adó</i>												
<i>Időgenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóhárság bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
III. Működési bevételek		0	0		590 985 000	590 985 000	329 738 747	55,79%		0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		590 985 000	590 985 000	329 738 747	55,79%		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		16 000 000	16 000 000	4 797 916	29,99%		0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel ÁHT-n belül		0	0			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0			0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0	0			0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)		0	0			0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		606 985 000	606 985 000	334 536 663	55,11%	0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (városszempont)				Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
Szervezeti egység azonosító száma	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>					0,00	0,00	0,00	100,00%				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>					5,00	5,00	5,00					
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		0	0		0	0	0		15 768 000	15 768 000	5 698 336	36,14%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0	0					
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0	0		15 768 000	15 768 000	5 698 336	36,14%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0		1 844 856	1 844 856	558 374	30,27%
III. Dologi kiadások	0	0	0		109 172 590	429 388 779	177 542 918	41,35%	17 604 870	19 029 402	3 678 766	19,33%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		109 172 590	429 388 779	177 542 918	41,35%	17 604 870	19 029 402	3 678 766	19,33%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0				0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	737 200 000	752 200 000	431 461 903	57,36%	2 330 020 574	2 194 158 043	1 312 093 875	59,80%	0	5 500 000	0	0,00%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	737 200 000	752 200 000	431 461 903	57,36%	2 330 020 574	2 194 158 043	1 312 093 875	59,80%	0	5 500 000	0	0,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0		0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások		0	0		0	0	0		13 931 900	23 267 675	155 161	0,67%
VII. Felújítások		0	0		133 350 000	157 468 080	42 091 561	26,73%			0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetéteként elhelyezése		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	737 200 000	752 200 000	431 461 903	57,36%	2 572 543 164	2 271 014 902	1 531 728 354	55,08%	49 149 626	65 409 933	10 090 637	15,43%
<i>Támogatott adatok</i>												
<i>Közművi, irányító szervi támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		5 400 000	5 400 000	2 160 000	40,00%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	0				0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0		0	0	0		5 400 000	5 400 000	2 160 000	40,00%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		19 500 000	19 500 000	18 910 246	96,98%
1. Helyi adók					0	0	0					
<i>Ebből: Telekadó</i>					0	0	0					
<i>Építményadó</i>					0	0	0					
<i>Iparüzési adó</i>					0	0	0					
<i>Idegenforgalmi adó</i>					0	0	0					
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		19 500 000	19 500 000	18 910 246	96,98%
III. Működési bevételek		0	0		590 985 000	590 985 000	329 738 747	55,79%	0	1 814 614	1 857 564	102,37%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		590 985 000	590 985 000	329 738 747	55,79%	0	1 814 614	1 857 564	102,37%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		16 000 000	16 000 000	4 797 916	29,99%	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		606 985 000	606 985 000	334 536 663	55,11%	24 900 000	26 714 614	22 927 810	85,82%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				Polgármesteri Kabinet			
	111				112				151-153			
	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
Szervezeti egység azonosító száma	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	82 153 200	84 881 103	45 468 695	53,57%	1 000 000	1 026 532	166 232	16,19%	19 046 960	28 521 192	7 899 742	27,70%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások	82 153 200	84 881 103	45 468 695	53,57%	1 000 000	1 026 532	166 532	16,22%	19 046 960	28 521 192	7 899 742	27,70%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 357 901	11 713 744	4 540 855	38,77%	155 000	165 296	10 296	6,23%	4 643 106	6 200 506	1 657 553	26,73%
III. Dologi kiadások	3 115 000	3 124 354	200 804	6,43%	0	10 718 800	1 193 800	11,14%	83 609 622	98 456 930	28 797 195	29,25%
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 115 000	3 124 354	200 804	6,43%	0	10 718 800	1 193 800	11,14%	83 609 622	98 456 930	28 797 195	29,25%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
V. Egyéb működési célú kiadások		150 000	150 000	100,00%						71 468 961	46 093 558	64,49%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0		0	1 600 000	0	0,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		150 000	150 000	100,00%		0	0		0	47 150 000	46 093 558	97,76%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0			0	0			0	0	
5.8 Működési célú tartalék		0	0			0	0		0	22 718 961	0	0,00%
VI. Beruházások	0	0	0			0	0			0	0	
VII. Felújítások												
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	1 000 000	10,00%	0	10 000 000	0	0,00%	0	4 000 000	0	0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	10 000 000	0	0,00%		4 000 000	0	0,00%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	1 000 000	10,00%		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék		0	0			0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai												
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0			0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0			0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)												
Kiadások összesen (I. + + X.)	106 626 101	109 869 201	51 360 354	46,75%	1 155 000	21 910 628	1 370 328	6,25%	107 299 688	208 647 589	84 448 048	40,47%
<i>Támogatott adatok</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0			0				18 907	
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0			0				0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0			0				18 907	
II. Közhatalmi bevételek			0	0			0				0	
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparüzési adó</i>												
<i>Idegenforgalmi adó</i>												
<i>Adóposták, adóbírság bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0			0				0	
III. Működési bevételek			0	0			0				41 329	0,00%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	0			0				41 329	0,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0			0				20 041	
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				20 041	
V. Felhalmozási bevételek			0	0			0				0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0			0				0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközvétel ÁHT-n belül			0	0			0				0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0			1 666 947	1 906 514			0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0			0	0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0			1 666 947	1 906 514			0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0			0	0			0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése			0	0			0	0			0	
IX. Maradvány igénybevétele			0	0			0	0			0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0		0	0	0		0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0		0	0	0		0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0			0	0			0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	1 666 947	1 906 514		0	41 329	38 950	94,24%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
	131-133				161-164							
Szervezeti egység azonosító száma	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód. ei.)
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	24 489 872	24 511 893	4 146 697	16,92%		0	0		149 951 128	149 951 128	72 491 120	48,34%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									0			
1.2 Külső személyi juttatások	24 489 872	24 511 893	4 146 697	16,92%					149 951 128	149 951 128	72 491 120	48,34%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 151 495	6 454 164	1 655 329	19,58%		0	0		20 769 440	20 769 440	7 397 959	35,62%
III. Dologi kiadások	81 840 094	74 562 664	20 243 483	27,15%	196 939 360	248 041 723	29 573 266	11,92%	103 958 840	110 190 773	75 579 343	68,59%
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 840 094	74 562 664	20 243 483	27,15%	196 939 360	248 041 723	29 573 266	11,92%	103 958 840	110 190 773	75 579 343	68,59%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	353 034 482	81 242 058	23,01%		0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	47 166 250	152 776 794	123 289 944	80,70%	0	0	0		2 530 691 621	2 829 722 175	1 295 980 071	45,80%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0		2 458 191 621	2 458 188 948	1 278 258 254	52,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 475 000	2 675 000	1 189 944	44,48%		0	0			16 518 000	16 518 000	100,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 600 000	143 600 000	122 100 000	85,03%		0	0			0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0						5 000 000	5 000 000	1 203 817	24,08%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0,00%		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék									50 000 000		0	
5.8 Működési célú tartalék	6 091 250	5 501 794	0	0,00%		0	0		17 500 000		0	
VI. Beruházások	0	1 270 000	0	0,00%	0	0	1 024 647			83 000 000	83 000 000	100,00%
VII. Felújítások		0	0		0	0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 577 000	25 154 000	6 687 000	26,58%		0	0		500 000 000	2 038 500 000	0	0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 000 000	1 000 000	100,00%		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	12 577 000	23 154 000	5 687 000	24,56%		0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0,00%		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0			0	0		500 000 000	2 038 500 000	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0			0	0		62 500 000	62 500 000	14 581 250 000	23330,00%
9.1 Hossza lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0		62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%
9.3 Pénzeszközök lekötött banbetéteiként elhelyezése		0	0			0	0		0	0	14 550 000 000	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0		0	737 743 078	737 743 078	100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	494 729 256	639 763 997	237 264 511	37,09%	196 939 360	248 041 723	30 597 913	12,34%	3 367 871 029	6 032 376 594	16 853 441 571	279,38%
<i>Tulajdonosi adatok:</i>												
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 122 290	41 303 010	32 608 960	78,95%		0	0		4 342 884 796	4 966 124 194	2 624 473 350	52,85%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0		4 342 884 796	4 966 124 194	2 624 473 350	52,85%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	36 122 290	41 303 010	32 608 960	78,95%		0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0		10 987 113 965	14 922 277 957	7 435 471 679	49,83%
1. Helyi adók									10 939 363 965	14 874 527 957	7 408 426 854	49,81%
Ebből: Telekadó									750 000 000	830 000 000	411 780 314	49,61%
Építményadó									1 950 000 000	2 140 000 000	1 026 195 281	47,95%
Iparüzési adó									8 215 193 850	11 869 491 957	5 934 938 375	50,00%
Idégenforgalmi adó									2 000 000	2 000 000	1 794 920	89,75%
Adóelőleg, adóbírság bevételei									22 170 115	33 036 000	33 717 964	102,06%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0		47 750 000	47 750 000	27 044 823	56,64%
III. Működési bevételek	0	0	1 155		8 742 310	8 942 310	3 392 098	37,93%	161 430 000	246 750 965	342 974 408	139,00%
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	1 155		8 742 310	8 942 310	3 392 098	37,93%	161 430 000	246 750 965	342 974 408	139,00%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	1 925 304			0	0			0	49 399	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	1 925 304			0	0			0	49 399	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		500 447 936	500 447 936	428 512 501	85,63%		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			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	21 121			0	975 936		9 080 000	9 080 000	2 491 829	27,44%
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	21 121			0	0		9 000 000	9 000 000	2 461 749	27,35%
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	975 936		80 000	80 000	30 080	37,60%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	9 200 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0			0	0			0	9 200 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0			0	0		4 285 416 444	6 551 579 721	6 551 579 721	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0	0		3 184 935 253	5 211 297 758	5 211 297 758	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0	0		1 100 481 191	1 340 281 963	1 340 281 963	100,00%
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0		0	561 642 606	561 642 606	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	36 122 290	41 303 010	34 556 540	83,67%	509 190 246	509 390 246	432 880 535	84,98%	19 785 925 205	27 257 455 443	26 718 682 992	98,02%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály				Szervezeti egységek összesen			
	171-172							
	2023.évi eredeti	2023.évi mód.éi	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.éi.)	2023.évi eredeti	2023.évi mód.éi.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.éi.)
Szervezeti egység azonosító száma	51	52	53	54	55	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>					0,00	0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>					5,00	5,00	5,00	100,00%
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		292 409 160	304 659 848	135 870 822	44,60%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások					292 409 160	304 659 848	135 871 122	44,60%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0		44 921 798	49 148 006	15 820 366	32,19%
III. Dologi kiadások	637 438 275	1 245 285 285	216 983 452	17,42%	1 233 678 651	2 238 798 710	553 793 027	24,74%
3.2 Egyéb dologi kiadások	637 438 275	1 245 285 285	216 983 452	17,42%	1 233 678 651	2 238 798 710	553 793 027	24,74%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		321 504 545	353 034 482	81 242 058	23,01%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 666 140	21 666 140	0	0,00%	4 909 544 585	5 275 442 113	2 777 607 448	52,65%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		2 458 191 621	2 458 188 948	1 278 258 254	52,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		2 475 000	20 793 000	17 707 944	85,16%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		2 367 620 574	2 390 558 043	1 480 437 433	61,93%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		5 000 000	5 000 000	1 203 817	24,08%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	20 000 000	0	0,00%	1 000 000	21 000 000	0	0,00%
5.7 Általános tartalék					50 000 000	0	0	
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	0,00%	25 257 390	29 886 895	0	0,00%
VI. Beruházások	68 544 500	755 776 161	152 775 100	20,21%	82 476 400	863 313 836	236 954 908	27,45%
VII. Felújítások	119 844 000	1 143 769 716	60 828 751	5,32%	253 194 000	1 301 237 796	102 920 312	7,91%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	60 000 000	0	0,00%	523 577 000	2 147 654 000	7 687 000	0,36%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	1 000 000	1 000 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		12 577 000	37 154 000	5 687 000	15,31%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	60 000 000	0	0,00%	11 000 000	71 000 000	1 000 000	1,41%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		500 000 000	2 038 500 000	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai					62 500 000	62 500 000	14 581 250 000	23330,00%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	31 250 000	50,00%
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	14 550 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	737 743 078	737 743 078	100,00%
Kiadások összesen (I. + + X.)	827 492 915	3 226 497 302	430 587 303	13,35%	7 723 806 139	13 333 531 869	19 230 889 019	144,23%
<i>Tulajdonosi adókat</i>								
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>					13 314 942 219	15 251 364 337	6 337 664 057	41,55%
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>					21 038 748 358	28 584 896 206	25 568 553 076	89,45%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	4 000 000	0		4 388 407 086	5 016 827 204	2 659 261 217	53,01%
I.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		4 342 884 796	4 966 124 194	2 624 473 350	52,85%
I.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	0		45 522 290	50 703 010	34 787 867	68,61%
II. Közhatalmi bevételek			0		11 006 613 965	14 941 777 957	7 454 381 925	49,89%
1. Helyi adók					10 939 363 965	14 874 527 957	7 408 426 854	49,81%
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	830 000 000	411 780 314	49,61%
<i>Építményadó</i>					1 950 000 000	2 140 000 000	1 026 195 281	47,95%
<i>Iparüzési adó</i>					8 215 193 850	11 869 491 957	5 934 938 375	50,00%
<i>Idégenforgalmi adó</i>					2 000 000	2 000 000	1 794 920	89,75%
<i>Adópiótlék, adóbürség bevételei</i>					22 170 115	33 036 000	33 717 964	102,06%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		67 250 000	67 250 000	45 955 071	68,33%
III. Működési bevételek	6 525 617	31 681 400	957 131	3,02%	767 682 927	880 215 618	678 921 105	77,13%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 525 617	31 681 400	957 131	3,02%	767 682 927	880 215 618	678 921 105	77,13%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	1 619 700	52,25%	3 100 000	3 100 000	3 614 444	116,59%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	3 100 000	1 619 700	52,25%	3 100 000	3 100 000	1 619 700	52,25%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0	1 994 744	
V. Felhalmozási bevételek		5 358 217	5 358 217	100,00%	516 447 936	521 806 153	438 668 634	84,07%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	100,00%	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	35 000 000	35 000 000	100,00%	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	62 000 000	62 200 000	20 107 854	32,33%	71 080 000	72 946 947	25 503 254	34,96%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	30 000 000	17 959 509	59,87%	39 000 000	39 000 000	20 442 379	52,42%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 000 000	32 200 000	2 148 345	6,67%	32 080 000	33 946 947	5 060 875	14,91%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0		0	0	9 200 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	9 200 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		4 285 416 444	6 551 579 721	6 551 579 721	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		3 184 935 253	5 211 297 758	5 211 297 758	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 100 481 191	1 340 281 963	1 340 281 963	100,00%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0		0	561 642 606	561 642 606	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	75 625 617	141 339 617	63 042 902	44,60%	21 038 748 358	28 584 896 206	27 608 572 906	96,58%

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

1.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. I-VI. havi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Általános tartalék	50 000 000	327 195 227	0	0,00%
2.1	Polgármester célkerete	0	13 650 000	0	
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	2 000 000	0	
2.3	Vállalkozói fórum	0	2 000 000	0	
2.4	Szomszédünnep	0	1 468 961	0	
2.5	Színházak támogatása	0	3 000 000	0	
2.6	Lakossági tájékoztatók	0	600 000	0	
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 091 250	5 501 794	0	
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	0	6 220 000	0	
2.9	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 600 000	0	
2.10	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	
2.11	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	
2.12	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0	
2.13	Környezetvédelmi Alap	1 666 140	1 666 140	0	
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	25 257 390	52 706 895	0	0,00%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	75 257 390	379 902 122	0	0,00%
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása			0	
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	500 000 000	0	
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	0	38 500 000	0	
3.4	Fejlesztési tartalék	0	1 500 000 000	0	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	500 000 000	2 038 500 000	0	0,00%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	500 000 000	2 038 500 000	0	
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	575 257 390	2 418 402 122	0	0,00%

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	199 365 354	53 828 646	253 194 000	1 024 749 760	276 488 036	1 301 237 796	81 090 638	21 829 674	102 920 312
1.	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok	105 000 000	28 350 000	133 350 000	123 990 614	33 477 466	157 468 080	33 142 960	8 948 601	42 091 561
1.1	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022) 70004	80 000 000	21 600 000	101 600 000	98 990 614	26 727 466	125 718 080	26 007 020	7 021 897	33 028 917
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023) 70004	25 000 000	6 750 000	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000	0	0	0
1.3	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, osztalékból (2022) 70005	0	0	0	0	0	0	7 135 940	1 926 704	9 062 644
2.	Utak kialakítása	17 200 000	4 644 000	21 844 000	338 345 123	91 353 184	429 698 307	18 142 683	4 898 524	23 041 207
2.1	Őrjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése 70019	2 500 000	675 000	3 175 000	3 150 000	850 500	4 000 500	3 150 000	850 500	4 000 500
2.2	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m 70020	2 300 000	621 000	2 921 000	4 820 000	1 301 400	6 121 400	0	0	0
2.3	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése 70022	4 400 000	1 188 000	5 588 000	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 740 000	1 009 800	4 749 800
2.4	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése 70023	3 000 000	810 000	3 810 000	3 285 000	886 950	4 171 950	3 285 000	886 950	4 171 950
2.5	Rákos út 100. előtti szervizút felújítása 70030	5 000 000	1 350 000	6 350 000	7 967 683	2 151 274	10 118 957	7 967 683	2 151 274	10 118 957
2.6	Útfelújítás tervezése 70040	0	0	0	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0	0
2.7	Útfelújítási keret 70039	0	0	0	295 748 031	79 851 969	375 600 000	0	0	0
2.8	Nyírpalota út 2-4. SPAR gazdasági bejáratához vezető út korrekciója 70043	0	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000	0	0	0
3.	Kerületfejlesztési feladatok	77 165 354	20 834 646	98 000 000	210 151 144	56 740 809	266 891 953	16 774 940	4 529 234	21 304 174
3.1	Komplex zöldfelület rekonstrukció 70028	47 244 094	12 755 906	60 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	0	0	0
3.2	Közösségi tér fejlesztés 70038	0	0	0	45 000 000	12 150 000	57 150 000	16 774 940	4 529 234	21 304 174
3.3	Virágágyások felújítása és környezetrendezés 70042	0	0	0	7 670 829	2 071 124	9 741 953	0	0	0
3.4	Magasággyás rekonstrukció 70029	29 921 260	8 078 740	38 000 000	0	0	0	0	0	0
4.	Járdák fenntartása, kialakítása	0	0	0	183 963 298	49 670 090	233 633 388	11 482 100	3 100 167	14 582 267
4.1	Járdák felújítása 70018	0	0	0	183 963 298	49 670 090	233 633 388	11 482 100	3 100 167	14 582 267
5.	Egyéb közterületek fenntartása, felújítása	0	0	0	24 500 000	6 615 000	31 115 000	0	0	0
5.1	Kazán utcai futballpálya felújítása 70037	0	0	0	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	0
5.2	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása 70011	0	0	0	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	0
6.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések	0	0	0	115 750 681	31 252 684	147 003 365	0	0	0
6.1	Egészséges Budapest Program 2021 (Hősök útja 1. és Bezsilla 29. épület felújítása) 70017	0	0	0	85 570 578	23 104 056	108 674 634	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.2	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés 70015	0	0	0	30 180 103	8 148 628	38 328 731	0	0	0
7.	Egészségügyi felújítási feladatok	0	0	0	1 968 900	337 203	2 306 103	1 488 900	337 203	1 826 103
7.1	Hősök útja 1. 40 m-es csőszakasz cseréje 70014	0	0	0	1 968 900	337 203	2 306 103	1 488 900	337 203	1 826 103
8.	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok	0	0	0	26 080 000	7 041 600	33 121 600	59 055	15 945	75 000
8.1	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak 70031	0	0	0	11 230 000	3 032 100	14 262 100	59 055	15 945	75 000
8.2	Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése 70044	0	0	0	14 850 000	4 009 500	18 859 500	0	0	0
				0			0			0
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0			0
III.	Intézmények	302 395 295	80 734 129	383 129 424	657 343 329	176 570 097	833 913 426	214 027 185	57 331 040	271 358 225
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	295 844 995	78 965 548	374 810 543	331 312 541	88 541 785	419 854 326	207 550 085	55 582 223	263 132 308
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL.	291 602 609	77 820 104	369 422 713	291 602 609	77 820 104	369 422 713	189 370 154	50 673 642	240 043 796
3.1.2	Hétszinvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócserére folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha	3 242 386	875 444	4 117 830	3 242 386	875 444	4 117 830	3 242 385	875 444	4 117 829
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park I. tűzvíz rendszer felújítása	0	0	0	14 937 546	4 033 137	18 970 683	14 937 546	4 033 137	18 970 683

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1.5	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. épület homlokzatának és lapostetőjének hőszigetelése, ablakcsere és az alagsor vízszigetelése /KOMA színház épületrészével együtt/ TERVEZTETÉS	0	0	0	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0
3.1.6	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. Fűtési rendszer átalakítás - KIVITELEZÉS	0	0	0	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0
3.1.7	GMK Műhely Bartók Béla u. 23-25. fűtőhálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	0	0	0	2 530 000	683 100	3 213 100	0	0	0
3.1.8	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS	0	0	0	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	0
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	0	0	20 740 000	5 599 800	26 339 800	0	0	0
3.2.1	Árendás köz 4. csatornahálózat felújítása, FIÓKA költözéséhez szükséges épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása. ÉNO átalakítása ellátotti férőhelyszám bővítése érdekében. GÁSZI KÖZPONT régi ablakok cseréje, ablakok árnyékolása redőnyökkel, tisztasági festés. - TERVEZTETÉS	0	0	0	8 740 000	2 359 800	11 099 800	0	0	0
3.2.2	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. a fűtési és a hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS	0	0	0	8 500 000	2 295 000	10 795 000	0	0	0
3.2.3	FIÓKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	0	0	0	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
3.3	Egyesített Bölcsődék	2 112 000	570 240	2 682 240	34 512 000	9 318 240	43 830 240	2 112 000	570 240	2 682 240
3.3.1	Údvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 112 000	570 240	2 682 240	16 612 000	4 485 240	21 097 240	2 112 000	570 240	2 682 240
3.3.2	Szivárvány Bölcsőde Fő út 33. fűtési és melegvíz rendszerének átalakítása - KIVITELEZÉS				3 900 000	1 053 000	4 953 000			0
3.3.3	Gyöngyszem Bölcsőde Bezsilla Nándor u. 17. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS				14 000 000	3 780 000	17 780 000			0
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	1 790 000	483 300	2 273 300	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	1 790 000	483 300	2 273 300	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Údvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás			0	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	2 648 300	715 041	3 363 341	199 418 300	53 842 941	253 261 241	2 648 300	715 041	3 363 341
3.5.1	Údvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 648 300	715 041	3 363 341	17 148 300	4 630 041	21 778 341	2 648 300	715 041	3 363 341

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése. Vezetői irodába klíma felszerelése.									
3.5.2	KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	0	0	0	171 380 000	46 272 600	217 652 600	0	0	0
3.5.3	Szövőgyár Tagóvoda radiátorok részleges cseréje	0	0	0	10 890 000	2 940 300	13 830 300	0	0	0
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	0	0	0	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0
3.6.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás			0	14 500 000	3 915 000	18 415 000			0
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	42 360 488	11 437 331	53 797 819	1 716 800	463 536	2 180 336
3.7.1	Energetikai korszerűsítések			0	3 016 000	814 320	3 830 320	1 716 800	463 536	2 180 336
3.7.2	Szödliget u. rendelő felújítása			0	27 089 283	7 314 106	34 403 389			0
3.7.3	Rákos úti liftek felújítása			0	3 578 485	966 191	4 544 676			0
3.7.4	Hősök útja I. ivóvíz vezeték cseréje			0	8 676 720	2 342 714	11 019 434			0
	Felújítások összesen:	501 760 649	134 562 775	636 323 424	1 682 093 089	453 058 133	2 135 151 222	295 117 823	79 160 714	374 278 537

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	Önkormányzat	64 942 047	17 534 353	82 476 400	697 420 343	165 893 493	863 313 836	204 465 476	32 489 432	236 954 908
1.	Közbiztonsági feladatok	10 970 000	2 961 900	13 931 900	18 321 004	4 946 671	23 267 675	122 174	32 987	155 161
1.1	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben 60056	2 670 000	720 900	3 390 900	2 670 000	720 900	3 390 900		0	0
1.2	1 db hálózati rögzítő szervert cseréje 60057	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000		0	0
1.3	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (1 ütem) 60014	1 000 000	270 000	1 270 000	3 500 000	945 000	4 445 000			0
1.4	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje) 60014	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000			0
1.5	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése) 60015	6 000 000	1 620 000	7 620 000	9 300 000	2 511 000	11 811 000	0	0	0
1.6	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 60014	0	0	0	1 551 004	418 771	1 969 775	122 174	32 987	155 161
2.	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	6 228 000	1 681 560	7 909 560
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	6 228 000	1 681 560	7 909 560
3.	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	2 320 000	626 400	2 946 400	12 556 221	3 390 179	15 946 400	2 320 000	626 400	2 946 400
3.1	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400	2 320 000	626 400	2 946 400	2 320 000	626 400	2 946 400
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	0	0	0	10 236 221	2 763 779	13 000 000	0	0	0
4.	Parkolók kialakítása	0	0	0	65 744 501	17 751 015	83 495 516	24 030 355	6 488 196	30 518 551
4.1	Neptun utca új parkoló kialakítása	0	0	0	18 000 000	4 860 000	22 860 000	14 772 945	3 988 695	18 761 640
4.2	Rákos út 100. mellett gyeptéglás parkoló bővítés	0	0	0	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0
4.3	Páskom parkban parkoló kialakítás	0	0	0	19 685 040	5 314 960	25 000 000	0	0	0
4.4	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása	0	0	0	13 559 461	3 661 055	17 220 516	9 257 410	2 499 501	11 756 911
5.	Közparkok fenntartása, kialakítása	33 622 047	9 077 953	42 700 000	310 736 684	83 898 905	394 635 589	74 610 700	20 144 889	94 755 589
5.1	Fasorrekonstruációs és faültetési munkák 60041	23 622 047	6 377 953	30 000 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0
5.2	Új közterületi eszközök telepítése	10 000 000	2 700 000	12 700 000	19 724 409	5 325 591	25 050 000	0	0	0
5.3	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	0	0	0	226 012 275	61 023 314	287 035 589	74 610 700	20 144 889	94 755 589
5.4	Közműpótló műtárgyak telepítése	0	0	0	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
5.5	Bocskai u. 22. pihenőpark kialakítása	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	Kerületfejlesztési feladatok	780 000	210 600	990 600	1 780 000	480 600	2 260 600	0	0	0
6.1	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u. 60053	780 000	210 600	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0
6.2	Naszádi Ferenc emléktábla 60072	0	0	0	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0
7.	Körforgalmú csomópont kialakítása	4 300 000	1 161 000	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	3 700 000	999 000	4 699 000
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	4 300 000	1 161 000	5 461 000	4 300 000	1 161 000	5 461 000	3 700 000	999 000	4 699 000
8.	Településüzemeltetés, településfejlesztés	2 950 000	796 500	3 746 500	20 420 000	5 513 400	25 933 400	7 529 600	2 003 400	9 533 000
8.1	Bácska utcai parkoló kerítés építés	2 950 000	796 500	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500
8.2	Műszaki ellenőri díjak	0	0	0	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0
8.3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak	0	0	0	3 000 000	810 000	3 810 000	109 600	0	109 600
8.4	Harsányi K. utca - Dunakeszi út közötti szakasz	0	0	0	4 470 000	1 206 900	5 676 900	4 470 000	1 206 900	5 676 900
9.	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása	0	0	0	98 000 000	26 460 000	124 460 000	0	0	0
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása	0	0	0	98 000 000	26 460 000	124 460 000	0	0	0
10.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések	0	0	0	67 279 133	18 165 367	85 444 500	350 000	94 500	444 500
10.1	Bringapálya a Kőrakás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás)	0	0	0	27 559 055	7 440 945	35 000 000	0	0	0
10.2	Bringapálya a Kőrakás parkban (pályázaton kívüli önrész)	0	0	0	39 720 078	10 724 422	50 444 500	350 000	94 500	444 500
11.	Sportcélú feladatok	0	0	0	1 550 000	418 500	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500
11.1	Szántófold utcai sporttelep támfal tervezése	0	0	0	1 550 000	418 500	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500
12.	Egyéb fejlesztési feladatok	0	0	0	83 000 000	0	83 000 000	84 024 647	0	84 024 647
12.1	Palota-Holding Zrt szervezetfejlesztése törzstőke emeléseként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.) 60089	0	0	0	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000
12.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése 60017	0	0	0	0	0	0	1 024 647	0	1 024 647
13.	Köztisztasági feladatok	0	0	0	732 800	197 856	930 656	0	0	0
13.1	Muskátli edények beszerzése 60090	0	0	0	732 800	197 856	930 656	0	0	0
14.	Forgalomtechnikai beavatkozások	0	0	0	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
14.1	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás, egyebek)	0	0	0	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0
II.	Polgármesteri Hivatal	65 990 430	17 817 416	83 807 846	56 922 220	15 368 999	72 291 219	2 728 223	713 271	3 441 494
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	11 785 000	3 181 950	14 966 950	60 000	16 200	76 200
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	120 000	32 400	152 400
2.3	Számítógépes hálózat			0			0			0
2.4	Számítástechnikai eszközök vásárlása	39 490 430	10 662 416	50 152 846	24 955 920	6 738 098	31 694 018	887 220	239 549	1 126 769
2.5	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	6 000 000	1 620 000	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	549 756	148 434	698 190

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.6	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	5 681 300	1 533 951	7 215 251			0
2.7	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	604 018	163 085	767 103
2.8	Kisértékű bútorbeszerzés	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	507 229	113 603	620 832
III.	Intézmények	235 688 549	63 635 908	299 324 457	344 506 996	93 002 563	437 509 559	131 946 813	35 434 331	167 381 144
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	115 843 585	31 277 768	147 121 353	183 757 803	49 614 608	233 372 411	55 996 637	14 942 110	70 938 747
3.1.1	Informatikai fejlesztés	15 323 505	4 137 346	19 460 851	11 169 740	3 015 830	14 185 570	7 676 280	2 072 596	9 748 876
3.1.2	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 440 000	388 800	1 828 800	1 440 000	388 800	1 828 800	0	0	0
3.1.3	Rendezvényszervezés részére eszközbeszerzés	3 529 243	952 895	4 482 138	4 257 790	1 149 603	5 407 393	2 104 630	392 750	2 497 380
3.1.4	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelés biztosításához eszközcsere és pótlás	16 130 572	4 355 253	20 485 825	14 853 261	4 010 380	18 863 641	166 667	43 515	210 182
3.1.5	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	1 711 569	462 124	2 173 693	1 604 069	433 099	2 037 168	614 404	165 891	780 295
3.1.6	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	4 619 889	1 247 370	5 867 259	1 918 110	517 890	2 436 000	655 990	177 117	833 107
3.1.7	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	2 402 488	648 672	3 051 160	2 402 488	648 672	3 051 160	1 538 827	415 485	1 954 312
3.1.8	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 919 488	788 262	3 707 750	2 874 787	776 193	3 650 980	347 481	93 819	441 300
3.1.9	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 376 645	1 451 695	6 828 340	4 519 500	1 220 265	5 739 765	1 607 296	433 970	2 041 266
3.1.10	Élő és műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 878 740	507 260	2 386 000	1 770 000	477 900	2 247 900	0	0	0
3.1.11	Energetika részére eszközbeszerzés	3 519 487	950 261	4 469 748	3 238 400	874 368	4 112 768	203 320	54 896	258 216
3.1.12	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
3.1.13	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968	16 951 124	4 576 804	21 527 928	16 951 124	4 576 804	21 527 928
3.1.14	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049	5 848 868	1 579 194	7 428 062	5 848 868	1 579 194	7 428 062
3.1.15	Csokonai Nonprofit Kft. Pestújhelyi Községi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	1 903 000	513 810	2 416 810	1 903 000	513 810	2 416 810	1 903 000	513 810	2 416 810
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713	788 750	212 963	1 001 713	788 750	212 963	1 001 713
3.1.17	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	687 275	185 564	872 839	0	0	0	0	0	0
3.1.18	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	225 840	60 977	286 817	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1.19	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, utécsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593	32 876 057	8 876 536	41 752 593	0	0	0
3.1.20	Budai II. László Stadion kazánok cseréje - KIVITELEZÉS	0	0	0	19 500 000	5 265 000	24 765 000	0	0	0
3.1.21	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	0	0	0	2 500 000	675 000	3 175 000	1 140 000	307 800	1 447 800
3.1.22	Univerzális rakodógép beszerzés	0	0	0	11 000 000	2 970 000	13 970 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000
3.1.23	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	0	0	0	39 370 079	10 629 921	50 000 000	4 950 000	1 336 500	6 286 500
3.1.24	Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítés	0	0	0	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	0
3.1.25	GMK defibrillátor beszerzés	0	0	0	471 780	127 380	599 160	0	0	0
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 190 402	3 291 409	15 481 811	13 651 731	3 685 966	17 337 697	3 585 894	968 194	4 554 088
3.2.1	Informatikai fejlesztés	6 510 970	1 757 962	8 268 932	6 367 230	1 719 152	8 086 382	3 098 000	836 460	3 934 460
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 579 432	1 506 447	7 085 879	3 849 001	1 039 229	4 888 230	487 894	131 734	619 628
3.2.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
3.2.4	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringtető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS	0	0	0	1 900 000	513 000	2 413 000	0	0	0
3.2.5	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sötétítő rolók cseréje	0	0	0	665 500	179 685	845 185	0	0	0
3.2.6	MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje	0	0	0	770 000	207 900	977 900	0	0	0
3.3	Egyesített Bölcsődék	22 342 163	6 032 384	28 374 547	23 548 253	6 358 031	29 906 284	12 451 399	3 361 879	15 813 278
3.3.1	Informatikai fejlesztés	2 347 885	633 929	2 981 814	2 246 665	606 600	2 853 265	1 725 875	465 986	2 191 861
3.3.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 557 318	960 476	4 517 794	3 510 888	947 942	4 458 830	217 824	58 814	276 638
3.3.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.3.4	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 507 700	2 837 079	13 344 779	10 507 700	2 837 079	13 344 779	10 507 700	2 837 079	13 344 779
3.3.5	Világítás korszerűsítés	5 854 260	1 580 650	7 434 910	0	0	0	0	0	0
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	0	0	0	1 210 000	326 700	1 536 700	0	0	0
3.3.7	Csemetekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	0	0	0	5 998 000	1 619 460	7 617 460	0	0	0
				0						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	17 231 782	4 652 581	21 884 363	19 586 011	5 288 224	24 874 235	13 289 285	3 588 106	16 877 391
3.4.1	Informatikai fejlesztés	1 138 591	307 420	1 446 011	1 082 666	292 320	1 374 986	586 300	158 301	744 601

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. I-VI. havi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 235 329	603 539	2 838 868	1 751 859	473 003	2 224 862	91 439	24 688	116 127
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 210 962	326 959	1 537 921	1 024 586	276 638	1 301 224	39 646	10 704	50 350
3.4.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.4.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	12 571 900	3 394 413	15 966 313	12 571 900	3 394 413	15 966 313	12 571 900	3 394 413	15 966 313
3.4.6	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	0	0	0	3 080 000	831 600	3 911 600	0	0	0
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	18 106 945	4 888 875	22 995 820	17 416 332	4 702 412	22 118 744	12 862 854	3 472 972	16 335 826
3.5.1	Informatikai fejlesztés	1 193 066	322 128	1 515 194	1 092 666	295 020	1 387 686	634 525	171 322	805 847
3.5.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 039 845	550 758	2 590 603	1 606 436	433 740	2 040 176	246 453	66 542	312 995
3.5.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 023 784	276 422	1 300 206	890 490	240 432	1 130 922	230 136	62 138	292 274
3.5.4	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	2 023 510	546 347	2 569 857	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.5.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 751 740	3 172 970	14 924 710	11 751 740	3 172 970	14 924 710	11 751 740	3 172 970	14 924 710
3.5.7	Szöveggyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés	0	0	0	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	28 966 504	7 820 956	36 787 460	15 627 523	4 219 433	19 846 956	13 813 539	3 729 657	17 543 196
3.6.1	Informatikai fejlesztés	1 219 410	329 241	1 548 651	1 126 333	304 110	1 430 443	710 725	191 896	902 621
3.6.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 853 555	770 460	3 624 015	2 543 902	686 855	3 230 757	1 913 967	516 772	2 430 739
3.6.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 144 014	308 884	1 452 898	1 045 668	282 331	1 327 999	352 227	95 102	447 329
3.6.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.6.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 836 620	2 925 887	13 762 507	10 836 620	2 925 887	13 762 507	10 836 620	2 925 887	13 762 507
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	1 951 965	527 030	2 478 995	0	0	0	0	0	0
3.6.7	Világítás korszerűsítés	10 885 940	2 939 204	13 825 144	0	0	0	0	0	0
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	21 007 168	5 671 935	26 679 103	70 919 343	19 133 889	90 053 232	19 947 205	5 371 413	25 318 618
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000	46 884 278	12 658 755	59 543 033	6 776 238	1 829 584	8 605 822
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 962 476	1 879 869	8 842 345	4 964 850	1 326 177	6 291 027	1 593 850	416 007	2 009 857
3.7.3	Informatikai fejlesztés	9 158 960	2 472 918	11 631 878	10 776 150	2 909 559	13 685 709	7 848 740	2 119 160	9 967 900
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	2 620 884	707 639	3 328 523	5 819 199	1 571 184	7 390 383	1 986 863	536 453	2 523 316
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	764 848	206 509	971 357	724 691	195 667	920 358	724 691	195 667	920 358
3.7.6	Egyéb gépek beszerzése (5 db SPLIT klíma cseréje)	0	0	0	1 750 175	472 547	2 222 722	1 016 823	274 542	1 291 365
	Beruházások összesen:	366 621 026	98 987 677	465 608 703	1 098 849 559	274 265 055	1 373 114 614	339 140 512	68 637 034	407 777 546

Az önkormányzat saját bevételei

forint

SSZ.	Megnevezés	2023. I-VI.havi teljesítés	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók, gépjárműadó	7 374 708 890	9 300 000 000	9 300 000 000	9 300 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	33 717 964	15 000 000	16 000 000	16 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	433 310 544	800 000 000	500 000 000	500 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	7 841 737 398	10 115 000 000	9 816 000 000	9 816 000 000
	Fizetési kötelezettségek	60 450 968	96 500 000	96 500 000	96 500 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

forint

SSZ.	Megnevezés	év	tőke	kamat	összesen
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	2020	15 625 000	2 112 500	17 737 500
		2021	62 500 000	16 450 000	78 950 000
		2022	62 500 000	8 450 000	70 950 000
		2023	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2024	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2025	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2026	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2027	62 500 000	34 000 000	96 500 000
		2028	46 875 000	6 337 500	53 212 500
			összesen	500 000 000	203 350 000