

**Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testületének**

1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 31 621 819 087 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 31 621 819 087 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 26 601 870 807 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 26 810 581 993 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 1 569 333 725 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 4 748 737 094 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2 641 903 369 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -2 641 903 369 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) működési célú finanszírozási műveletek
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 16 413 396 340 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 2 850 614 555 Ft; központi, irányító szervi támogatás 13 562 781 785 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 13 562 781 785 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 13 562 781 785 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 1 608 199 483 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 600 000 000 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 008 199 483 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 070 699 483 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 008 199 483 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 51 500 000 Ft.

(4) A céltartalék összege 1 380 854 697 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 35 318 397 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 1 345 536 300 Ft.

3. §

E rendelet

- a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
- c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 3. melléklet,
- d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 4. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
- f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 6. melléklet,
- g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 7. melléklet,
- h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet,
- i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet,
- j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet,
- k) a működési és felhalmozási céltartalékokat a 11. melléklet,
- l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 12. melléklet,
- m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 13. melléklet,
- n) az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet,
- o) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet,
- p) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyét a 16. melléklet,
- q) az Önkormányzat bérlakásértékesítési számla terhére teljesített bevételeit és kiadásait a 17. melléklet,
- r) az Önkormányzat címrendjét a 18. melléklet szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. §

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

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

- (3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 8. és 9. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a (7) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
- (11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.
- (13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.
- (14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1-től 70.000 Ft-ban állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2024. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(16) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(17) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(18) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

5. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. a Polgármester célkerete,
2. a Civil szervezetek támogatása pályázati keret,
3. a Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
4. a Vállalkozói fórum céltartalék,
5. a Szomszédünnep céltartalék,
6. a Színházak támogatása céltartalék,
7. a Lakossági tájékoztatók céltartalék,
8. az Egyházak feladatalapú támogatása keret,
9. az Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,
10. a Sport célú támogatások keret,
11. a Sportversenyek szervezése lakosság részére keret,
12. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
13. az Intézményi szociális segélyezési alap célkeret céltartalék,
14. a Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási keret,
15. az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék,
16. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
17. az Általános tartalékból esetenkénti legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználására.

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

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. a Környezetvédelmi Alap céltartalék,
 2. a XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázati keret,
 3. a Lakossági önerős komposztálási program pályázati keret,
 4. a Lakossági önerős csapadékvíz-gyűjtő program pályázati keret,
 5. a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázati keret,
 6. a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázati keret,
 7. a Járda felújítás lakossági önerővel pályázati keret,
- felhasználására.

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

1. a Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret (Pallasz Athéné-díj, Halley-díj),

2. az Intézmények által szervezett rendezvények kerete,
3. az Élen a tanulásban, élen a sportban pályázati keret,
4. az Élen a tanulásban, élen a művészetekben pályázati keret,
5. a Kerület kiváló Sportoló pályázati keret,
6. a Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj keret,
7. az SNI-s gyerekek pályázati keret felhasználására.

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

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

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

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

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

6. §

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

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

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

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

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás,
2. a feladatellátás csökkenése,
3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény,
4. a feladatellátás tervezett módjának változása,
5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés,
6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása,
7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása

esetén.

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

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

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a költségvetési szerveknél

7. §

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2024. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

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

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

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 2.500.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

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

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

- a) az ételmezési kiadások és ételmezési bevételek előirányzatai;
- b) munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
- c) céljellelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímenek biztosított keresetkiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzatai;

- d) az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
- e) az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;
- f) közüzemi díjak kiadási előirányzatai;
- g) karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;
- h) ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;
- i) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- j) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- k) az a)-i) pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(8) A fenntartó 2024. június 30. napjáig eltekint a g) pont alkalmazásától azzal, hogy a költségvetési szervet minden hónap 25. napjáig a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettség terheli a (7) bekezdés g) pontja alapján végrehajtott előirányzat rendezésekről.

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

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

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

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
2. végleges feladatmaradás miatt megmaradt összeg,
3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

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

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

7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok

8. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző

hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

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

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

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

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

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

8. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Kevevári Edít
jegyző




Cserdiné Németh Angéla
polgármester



Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2024. január 15. napján.


dr. Kevevári Edít
jegyző



„1-18. melléklet az 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelethez”

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztérő bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	2024. eredeti	Változás +/- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	2024. eredeti	Változás +/- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	9 078 687 900	10 131 946 140	11 024 066 344	892 120 204	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 927 496 086	7 053 570 693	7 603 475 416	549 904 723
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 919 231	1 478 108 910	1 605 071 624	126 962 714	24.	Közhatalmi bevételek	11 007 043 965	14 942 207 957	16 336 254 528	1 394 046 571
3.	Dologi kiadások	7 520 149 680	8 451 274 496	9 324 469 283	873 194 787	25.	Működési bevételek	2 030 230 637	1 962 752 786	2 653 967 201	691 214 415
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	338 990 532	380 255 270	41 264 738	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	8 173 662	5 073 662
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 834 287 195	4 806 684 860	4 389 901 075	-416 783 785						
6.	Működési tartalékok	75 257 390	140 708 339	86 818 397	-53 889 942						
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	23 152 805 941	25 347 713 277	26 810 581 993	1 462 868 716	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	19 967 870 688	23 961 631 436	26 601 870 807	2 640 239 371
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	176 100 472	0	-176 100 472	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	3 184 935 253	5 317 853 805	2 850 614 555	-2 467 239 250
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 548 680 492	13 934 289 429	13 562 781 785	-371 507 644	29.	Központi, irányító szervi támogatás	12 548 680 492	13 934 289 429	13 562 781 785	-371 507 644
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0	30.	Belföldi értékpapírok bevételei				0
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0	31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése				0	32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				0
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	12 548 680 492	14 110 389 901	13 562 781 785	-547 608 116	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 733 615 745	19 252 143 234	16 413 396 340	-2 838 746 894
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	35 701 486 433	39 458 103 178	40 373 363 778	915 260 600	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	35 701 486 433	43 213 774 670	43 015 267 147	-198 507 523

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérleghesztéru bemutatása

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	2024. eredeti	Változás +/- (5-4)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	2024. eredeti	Változás +/- (11-10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Működési hiány, többlet:</i>								0	3 755 671 492	2 641 903 369	-1 113 768 123
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	465 608 703	1 310 022 884	1 600 224 776	290 201 892	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0
14.	Felújítások	636 323 424	2 056 431 689	1 699 976 018	-356 455 671	35.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	516 447 936	1 528 093 100	1 011 645 164
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 577 000	109 154 000	103 000 000	-6 154 000	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	71 080 000	41 240 625	-29 839 375
16.	Felhalmozási célú tartalékok	500 000 000	2 038 500 000	1 345 536 300	-692 963 700						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 509 127	5 514 108 573	4 748 737 094	-765 371 479	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 527 936	587 527 936	1 569 333 725	981 805 789
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 100 481 191	1 233 409 145	600 000 000	-633 409 145
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	766 261 727	1 341 245 871	1 008 199 483	-333 046 388	38.	Központi, irányító szervei támogatás	766 261 727	1 341 245 871	1 008 199 483	-333 046 388
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	828 761 727	1 403 745 871	1 070 699 483	-333 046 388	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 866 742 918	2 574 655 016	1 608 199 483	-966 455 533
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	6 917 854 444	5 819 436 577	-1 098 417 867	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	3 162 182 952	3 177 533 208	15 350 256
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								0	1 758 437 081	-2 641 903 369	1 113 768 123
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	13 377 442 219	15 514 135 772	14 633 481 268	-880 654 504	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 600 358 663	21 826 798 250	18 021 595 823	-3 805 202 427
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-15 275 535 300	-14 570 981 268	704 554 032	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-15 275 535 300	-14 570 981 268	704 554 032
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 815 068	31 100 422 322	31 621 819 087	521 396 765		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	24 840 815 068	31 100 422 322	31 621 819 087	521 396 765

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átvett működési célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		4 391 507 086	5 019 601 078	628 093 992
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		4 388 407 086	5 011 427 416	623 020 330
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 342 884 796	4 967 822 126	624 937 330
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 004 190 990	1 060 505 680	56 314 690
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 608 071 655	1 799 092 959	191 021 304
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 030 517 343	1 258 015 390	227 498 047
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	32 151 015	32 151 015	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	624 755 121	775 426 410	150 671 289
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	42 630 672	-568 000
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0		0
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0		0
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	45 522 290	43 605 290	-1 917 000
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	10 483 000	1 062 000
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 882 000	15 983 000	2 101 000
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	5 400 000	4 320 000	-1 080 000
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. Kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projektjele (utófinanszírozás)	4 000 000	0	-4 000 000
<u>II. Működési célú támogatások áht-n kívülről</u>		3 100 000	8 173 662	5 073 662
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	3 100 000	8 173 662	5 073 662
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	3 100 000	8 173 662	5 073 662
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	0	0
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>		0	0	0
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000
<u>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</u>		2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 930 596 086	7 611 649 078	681 052 992

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átvett felhalmozási célú támogatásai, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatai

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		71 080 000	41 240 625	-29 839 375
<u>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</u>		0	0	0
<u>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</u>		71 080 000	41 240 625	-29 839 375
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	39 000 000	39 360 625	360 625
	Helyi lak.ép támogatás visszafizetése	6 500 000	1 000 000	-5 500 000
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	1 500 000	-1 000 000
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000 000	36 860 625	6 860 625
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	32 080 000	1 880 000	-30 200 000
	Járdafelújítás lakossági befizetései	2 000 000	1 800 000	-200 000
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	30 000 000	0	-30 000 000
	Útfelújítás lakossági befizetések	80 000	80 000	0
<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>		0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		71 080 000	41 240 625	-29 839 375

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2023. évi eredeti ktv.	2023. évi I. módosítás	2024. évi eredeti ktv.	Változás +, - (4-3)	2023. évi eredeti ktv.	2023. évi I. módosítás	2024. évi eredeti ktv.	Változás +, - (8-7)	2023. évi eredeti ktv.	2023. évi I. módosítás	2024. évi eredeti ktv.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Személyi juttatások	8 786 278 740	9 832 375 195	10 568 772 633	736 397 438	292 409 160	299 570 945	455 293 711	155 722 766	9 078 687 900	10 131 946 140	11 024 066 344	892 120 204
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 696 825 740	9 734 871 419	10 451 683 033	716 811 614	0	0	0	0	8 696 825 740	9 734 871 419	10 451 683 033	716 811 614
1.2 Külső személyi juttatások	89 453 000	97 503 776	117 089 600	19 585 824	292 409 160	299 570 945	455 293 711	155 722 766	381 862 160	397 074 721	572 383 311	175 308 590
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 277 997 433	1 429 632 427	1 507 877 666	78 245 239	44 921 798	48 476 483	97 193 958	48 717 475	1 322 919 231	1 478 108 910	1 605 071 624	126 962 714
III. Dologi kiadások	6 286 471 029	6 395 596 929	5 227 720 953	-1 167 875 976	1 234 178 651	2 055 677 567	4 096 748 330	2 041 070 763	7 520 649 680	8 451 274 496	9 324 469 283	873 194 787
3.1 Egyéb dologi kiadások	5 114 315 538	4 923 891 153	3 740 488 361	-1 183 402 792	1 234 178 651	2 055 677 567	4 096 748 330	2 041 070 763	6 348 494 189	6 979 568 720	7 837 236 691	857 667 971
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	1 172 155 491	1 471 705 776	1 487 232 592	15 526 816	0	0	0	0	1 172 155 491	1 471 705 776	1 487 232 592	15 526 816
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	321 504 545	338 990 532	380 255 270	41 264 738	321 504 545	338 990 532	380 255 270	41 264 738
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 273 737	0	-11 273 737	4 909 044 585	4 936 119 462	4 476 719 472	-459 399 990	4 909 044 585	4 947 393 199	4 476 719 472	-470 673 727
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	2 458 191 621	2 458 188 948	3 388 671 104	930 482 156	2 458 191 621	2 458 188 948	3 388 671 104	930 482 156
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 273 737	0	-11 273 737	2 475 000	20 793 000	40 468 000	19 675 000	2 475 000	32 066 737	40 468 000	8 401 263
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	2 367 120 574	2 290 429 175	936 761 971	-1 353 667 204	2 367 120 574	2 290 429 175	936 761 971	-1 353 667 204
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	3 000 000	-2 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	-2 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	1 000 000	21 000 000	21 000 000	0	1 000 000	21 000 000	21 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	0	50 000 000	78 350 949	51 500 000	-26 850 949	50 000 000	78 350 949	51 500 000	-26 850 949
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	0	25 257 390	62 357 390	35 318 397	-27 038 993	25 257 390	62 357 390	35 318 397	-27 038 993
VI. Beruházások	383 132 303	518 351 879	724 246 025	205 894 146	82 476 400	791 671 005	875 978 751	84 307 746	465 608 703	1 310 022 884	1 600 224 776	290 201 892
VII. Felújítások	383 129 424	822 893 992	283 953 458	-538 940 534	253 194 000	1 233 537 697	1 416 022 560	182 484 863	636 323 424	2 056 431 689	1 699 976 018	-356 455 671
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	523 577 000	2 147 654 000	1 448 536 300	-699 117 700	523 577 000	2 147 654 000	1 448 536 300	-699 117 700
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	1 000 000	6 000 000	5 000 000	0	1 000 000	6 000 000	5 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	12 577 000	37 154 000	16 000 000	-21 154 000	12 577 000	37 154 000	16 000 000	-21 154 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	11 000 000	71 000 000	81 000 000	10 000 000	11 000 000	71 000 000	81 000 000	10 000 000
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	500 000 000	2 038 500 000	1 345 536 300	-692 963 700	500 000 000	2 038 500 000	1 345 536 300	-692 963 700
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	62 500 000	0
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	176 100 472	0	-176 100 472	0	176 100 472	0	-176 100 472
Kiadások összesen (I. + + X.)	17 117 008 929	19 010 124 159	18 312 570 735	-697 553 424	7 723 806 139	12 090 298 163	13 309 248 352	1 218 950 189	24 840 815 068	31 100 422 322	31 621 819 087	521 396 765
<i>Tükköztató adatok</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>					13 314 942 219	15 275 535 300	14 370 981 268	-704 554 032				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>					12 348 680 492	13 934 289 429	13 562 781 785	-371 507 644				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>					766 261 727	1 341 245 871	1 008 199 483	-333 046 388				
<i>Összesen:</i>					21 038 748 358	27 365 833 463	27 880 229 620	514 396 157				

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
<u>I. ÖNKORMÁNYZAT</u>		4 833 787 195	4 389 901 075	-443 886 120
<u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>		2 460 666 621	3 429 139 104	968 472 483
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	2 458 191 621	3 388 671 104	930 479 483
	Szolidaritási hozzájárulás	2 458 191 621	3 388 671 104	930 479 483
				0
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	2 475 000	40 468 000	37 993 000
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás	0	0	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 175 000	1 050 000	-125 000
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 300 000	2 500 000	1 200 000
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	0	16 518 000	16 518 000
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	18 000 000	18 000 000
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	0	2 400 000	2 400 000
	Bolgár NÖK	0	300 000	300 000
	Cigány NÖK	0	300 000	300 000
	Görög NÖK	0	300 000	300 000
	Horvát NÖK	0	300 000	300 000
	Német NÖK	0	300 000	300 000
	Örmény NÖK	0	300 000	300 000
	Szerb NÖK	0	300 000	300 000
	Szlovák NÖK	0	300 000	300 000
<u>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</u>		2 373 120 574	960 761 971	-1 412 358 603
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	5 000 000	3 000 000	-2 000 000
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	5 000 000	3 000 000	-2 000 000
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	21 000 000	20 000 000
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	0	20 000 000	20 000 000
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 367 120 574	936 761 971	-1 430 358 603

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	2 329 520 574	711 461 971	-1 618 058 603
	Palota-15 Nonprofit Kft.	1 917 000	0	-1 917 000
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	684 581 574	711 461 971	26 880 397
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	1 643 022 000	0	-1 643 022 000
				0
	Háztartások támogatása	0	10 000 000	10 000 000
	SNI-s gyerekek támogatása	0	10 000 000	10 000 000
	Alapítványok támogatása	37 600 000	46 600 000	9 000 000
	Grosics Alapítvány	0	4 000 000	4 000 000
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	27 000 000	5 000 000
	Sportszervezetek támogatása:	0	106 700 000	106 700 000
	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	0	6 000 000	6 000 000
	Palota Röplabda SC	0	8 000 000	8 000 000
	Pestújhelyi Sport Club	0	5 000 000	5 000 000
	BLF Kosárlabda Klub	0	6 000 000	6 000 000
	Dynamic Karate Sportegyesület	0	2 000 000	2 000 000
	Kinizsi TTK	0	1 500 000	1 500 000
	REAC Sport Kft.	0	15 000 000	15 000 000
	REAC Sportiskola SE	0	45 000 000	45 000 000
	Testvériség-Újpalota SE	0	11 000 000	11 000 000
	Issimo Sportegyesület	0	3 000 000	3 000 000
	Palota Sportegyesület	0	1 700 000	1 700 000
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	2 500 000	2 500 000
	Egyéb civil szervezet támogatása	0	14 000 000	14 000 000
	Vöröskereszt támogatása	0	1 000 000	1 000 000
	Civil szervezetek támogatása	0	13 000 000	13 000 000

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott működési célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</i>	0	3 000 000	3 000 000
	KoMa 08 Kft. támogatása	0	3 000 000	3 000 000
	<i>Egyesületek támogatása</i>	0	38 000 000	38 000 000
	Csomópont Tehetséggyógyító Egyesület	0	5 000 000	5 000 000
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	0	3 000 000	3 000 000
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	0	3 000 000	3 000 000
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	0	6 000 000	6 000 000
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	0	9 000 000	9 000 000
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	9 000 000	9 000 000
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	3 000 000	3 000 000
				0
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	0	0	0
	<i>Egyházak támogatása</i>	0	7 000 000	7 000 000
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	0	7 000 000	7 000 000
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	0	0	0
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 833 787 195	4 389 901 075	-443 886 120

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének átadott felhalmozási célú támogatásai,
átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatai**

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		23 577 000	103 000 000	79 423 000
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		0	6 000 000	6 000 000
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	0	6 000 000	6 000 000
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	0	1 000 000	1 000 000
	Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	0	5 000 000	5 000 000
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		23 577 000	97 000 000	73 423 000
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	11 000 000	81 000 000	70 000 000
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	70 000 000	70 000 000
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	12 577 000	16 000 000	3 423 000
Háztartások támogatása		12 577 000	11 000 000	-1 577 000
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	5 577 000	0	-5 577 000
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás		10 000 000	10 000 000
	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	0	-6 000 000
Egyházak támogatása		0	5 000 000	5 000 000
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	0	5 000 000	5 000 000
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				0
3. INTÉZMÉNYEK				0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		23 577 000	103 000 000	79 423 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	5003 Egészségügyi feladatok			5001 Szociális feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (3-2)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (6-5)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 447 741 843	2 589 277 306	141 535 463	853 247 374	1 050 022 784	196 775 410
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 438 141 843	2 575 897 306	137 755 463	851 847 374	1 049 422 784	197 575 410
I.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	13 380 000	3 780 000	1 400 000	600 000	-800 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 185 770	292 860 120	-6 325 650	127 907 455	156 936 976	29 029 521
III. Dologi kiadások	1 407 086 615	1 206 214 365	-200 872 250	422 477 821	202 156 198	-220 321 623
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 407 086 615	1 206 214 365	-200 872 250	422 477 821	202 156 198	-220 321 623
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	26 679 103	173 110 949	146 431 846	28 374 547	27 863 745	-510 802
VII. Felújítások	0	0	0	2 682 240	36 830 000	34 147 760
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 180 693 331	4 261 462 740	80 769 409	1 434 689 437	1 473 809 703	39 120 266
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000	0	0	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000		0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	216 520 972	190 684 604	-25 836 368	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	216 520 972	190 684 604	-25 836 368	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 755 609 972	2 782 732 604	27 122 632	91 299 735	53 923 669	-37 376 066
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 180 693 331	4 261 462 740	80 769 409	1 434 689 437	1 473 809 703	39 120 266

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 425 083 359	1 478 730 136	53 646 777	1 343 389 702	1 419 886 034	76 496 332
Irányító szervi támogatás - Működési	1 398 404 256	1 305 619 187	-92 785 069	1 312 332 915	1 355 192 289	42 859 374
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 679 103	173 110 949	146 431 846	31 056 787	64 693 745	33 636 958

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Göncz Árpád Szociális Intézmény			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	5001 Szociális feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (9-8)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	625 991 520	831 166 384	205 174 864	519 651 414	661 170 326	141 518 912
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	601 591 520	802 871 784	201 280 264	509 215 414	660 570 326	151 354 912
1.2 Külső személyi juttatások	24 400 000	28 294 600	3 894 600	10 436 000	600 000	-9 836 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	88 982 854	120 476 969	31 494 115	82 008 949	103 682 395	21 673 446
III. Dologi kiadások	664 923 423	464 537 620	-200 385 803	280 819 948	169 012 095	-111 807 853
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	166 636 855	184 250 824	17 613 969	56 790 844	67 601 380	10 810 536
3.2 Egyéb dologi kiadások	498 286 568	280 286 796	-217 999 772	224 029 104	101 410 715	-122 618 389
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	15 481 811	31 278 723	15 796 912	22 995 820	36 132 580	13 136 760
VII. Felújítások	0	12 908 280	12 908 280	3 363 341	32 160 337	28 796 996
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 395 379 608	1 460 367 976	64 988 368	908 839 472	1 002 157 733	93 318 261
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	151 842 698	163 844 438	12 001 740	14 531 634	18 238 815	3 707 181
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	102 279 450	111 564 699	9 285 249	6 722 100	6 945 400	223 300
3.2 Egyéb működési bevételek	49 563 248	52 279 739	2 716 491	7 809 534	11 293 415	3 483 881
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	151 842 698	163 844 438	12 001 740	14 531 634	18 238 815	3 707 181
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 395 379 608	1 460 367 976	64 988 368	908 839 472	1 002 157 733	93 318 261

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 243 536 910	1 296 523 538	52 986 628	894 307 838	983 918 918	89 611 080
Irányító szervi támogatás - Működési	1 228 055 099	1 252 336 535	24 281 436	867 948 677	915 626 001	47 677 324
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15 481 811	44 187 003	28 705 192	26 359 161	68 292 917	41 933 756

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	5005 Köznevelési feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (15-14)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (15-14)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	544 012 679	675 005 182	130 992 503	608 635 466	776 216 098	167 580 632
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	540 740 679	673 229 182	132 488 503	603 743 466	774 524 098	170 780 632
1.2 Külső személyi juttatások	3 272 000	1 776 000	-1 496 000	4 892 000	1 692 000	-3 200 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	84 786 490	105 475 860	20 689 370	95 451 257	119 850 866	24 399 609
III. Dologi kiadások	457 805 163	265 719 308	-192 085 855	512 721 532	294 074 102	-218 647 430
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	96 676 312	123 634 720	26 958 408	75 251 641	95 448 319	20 196 678
3.2 Egyéb dologi kiadások	361 128 851	142 084 588	-219 044 263	437 469 891	198 625 783	-238 844 108
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	21 884 363	32 388 369	10 504 006	36 787 460	29 190 874	-7 596 586
VII. Felújítások	2 273 300	42 901 870	40 628 570	0	62 230 000	62 230 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 110 761 995	1 121 490 589	10 728 594	1 253 595 715	1 281 561 940	27 966 225
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	135 369 432	64 884 488	-70 484 944	130 778 422	57 910 753	-72 867 669
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	18 456 901	23 463 881	5 006 980	2 841 300	7 199 500	4 358 200
3.2 Egyéb működési bevételek	116 912 531	41 420 607	-75 491 924	127 937 122	50 711 253	-77 225 869
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek						
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	135 369 432	64 884 488	-70 484 944	130 778 422	57 910 753	-72 867 669
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 110 761 995	1 121 490 589	10 728 594	1 253 595 715	1 281 561 940	27 966 225

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	975 392 563	1 056 606 101	81 213 538	1 122 817 293	1 223 651 187	100 833 894
Irányító szervi támogatás - Működési	951 234 900	981 315 862	30 080 962	1 086 029 833	1 132 230 313	46 200 480
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	24 157 663	75 290 239	51 132 576	36 787 460	91 420 874	54 633 414

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetési szerveinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	1001 Általános működtetési feladatok			összesen		
	7001 Sportcélú feladatok					
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (21-20)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (24-23)
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 228 252 861	1 560 063 586	331 810 725	6 827 533 157	8 142 921 666	1 315 388 509
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 208 114 861	1 532 201 586	324 086 725	6 753 395 157	8 068 717 066	1 315 321 909
I.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	27 862 000	7 724 000	74 138 000	74 204 600	66 600
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	182 643 880	227 268 903	44 625 023	960 966 655	1 126 552 089	165 585 434
III. Dologi kiadások	1 891 965 649	1 985 784 698	93 819 049	5 637 800 151	4 587 498 386	-1 050 301 765
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	776 799 839	1 016 297 349	239 497 510	1 172 155 491	1 487 232 592	315 077 101
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 115 165 810	969 487 349	-145 678 461	4 465 644 660	3 100 265 794	-1 365 378 866
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	147 121 353	120 557 685	-26 563 668	299 324 457	450 522 925	151 198 468
VII. Felújítások	374 810 543	96 922 971	-277 887 572	383 129 424	283 953 458	-99 175 966
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 824 794 286	3 990 597 843	165 803 557	14 108 753 844	14 591 448 524	482 694 680
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 539 089 000	2 592 048 000	52 959 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	515 694 817	593 024 700	77 329 883	1 256 037 710	1 142 511 467	-113 526 243
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 267 078	421 488 234	74 221 156	477 566 829	570 661 714	93 094 885
3.2 Egyéb működési bevételek	168 427 739	171 536 466	3 108 727	778 470 881	571 849 753	-206 621 128
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek				0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	515 694 817	593 024 700	77 329 883	3 795 126 710	3 734 559 467	-60 567 243
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 824 794 286	3 990 597 843	165 803 557	14 108 753 844	14 591 448 524	482 694 680

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen

3 309 099 469

3 397 573 143

88 473 674

10 313 627 134

10 856 889 057

543 261 923

Irányító szervi támogatás - Működési

2 787 167 573

3 180 092 487

392 924 914

9 631 173 253

10 122 412 674

491 239 421

Irányító szervi támogatás - Felhalmozási

521 931 896

217 480 656

-304 451 240

682 453 881

734 476 383

52 022 502

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (3-2)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 676 232 703	2 036 395 955	360 163 252	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 660 917 703	2 007 160 955	346 243 252			0
1.2 Külső személyi juttatások	15 315 000	29 235 000	13 920 000			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	281 864 282	326 331 199	44 466 917			0
III. Dologi kiadások	536 748 938	484 474 244	-52 274 694	100 173 200	118 025 590	17 852 390
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	536 748 938	484 474 244	-52 274 694	100 173 200	118 025 590	17 852 390
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	6 985 000	25 400 000	18 415 000	76 822 846	248 323 100	171 500 254
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 501 830 923	2 872 601 398	370 770 475	176 996 046	366 348 690	189 352 644
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	430 000	0	-430 000	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000		-430 000			0
III. Működési bevételek	6 383 000	124 000	-6 259 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	6 383 000	124 000	-6 259 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	6 813 000	124 000	-6 689 000	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 501 830 923	2 872 601 398	370 770 475	176 996 046	366 348 690	189 352 644
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	<i>2 495 017 923</i>	<i>2 872 477 398</i>	<i>377 459 475</i>	<i>176 996 046</i>	<i>366 348 690</i>	<i>189 352 644</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>2 488 032 923</i>	<i>2 847 077 398</i>	<i>359 044 475</i>	<i>100 173 200</i>	<i>118 025 590</i>	<i>17 852 390</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>6 985 000</i>	<i>25 400 000</i>	<i>18 415 000</i>	<i>76 822 846</i>	<i>248 323 100</i>	<i>171 500 254</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			
	Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (9-8)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.		11.	12.	13.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	0			0
III. Dologi kiadások	1 479 500	1 714 500	235 000	0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 479 500	1 714 500	235 000	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0	0			0
VII. Felújítások			0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 479 500	1 714 500	235 000	0	0	0	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	127 000	127 000	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	127 000	127 000	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	127 000	127 000	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 479 500	1 714 500	235 000	0	0	0	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervi támogatás	1 479 500	1 714 500	235 000	-127 000	-127 000	0	0
Irányító szervi támogatás - Működési	1 479 500	1 714 500	235 000	-127 000	-127 000	0	0
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1015 Hivatali rendezvények			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (21-20)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (24-23)
	20	21	22		23	24	25
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	3 000 000	3 000 000		0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0				0
I.2 Külső személyi juttatások		3 000 000	3 000 000				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		1 258 824	1 258 824				0
III. Dologi kiadások	0	6 684 000	6 684 000		1 025 240	1 839 050	813 810
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0				0
3.2 Egyéb dologi kiadások		6 684 000	6 684 000		1 025 240	1 839 050	813 810
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0
VI. Beruházások			0				0
VII. Felújítások			0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	10 942 824	10 942 824		1 025 240	1 839 050	813 810
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0				0
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	10 942 824	10 942 824		1 025 240	1 839 050	813 810
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervi támogatás	0	10 942 824	10 942 824		1 025 240	1 839 050	813 810
Irányító szervi támogatás - Működési	0	10 942 824	10 942 824		1 025 240	1 839 050	813 810
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001-1017			9000		
	Általános feladatok összesen			Választás, népszavazás, népszámlálás		
Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +,- (27-26)	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +,- (30-29)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 958 745 583	2 393 450 967	434 705 384	0	32 400 000	32 400 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 943 430 583	2 361 215 967	417 785 384		21 750 000	21 750 000
1.2 Külső személyi juttatások	15 315 000	32 235 000	16 920 000		10 650 000	10 650 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	317 030 778	377 303 577	60 272 799		4 022 000	4 022 000
III. Dologi kiadások	648 670 878	630 094 367	-18 576 511	0	10 128 200	10 128 200
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	648 670 878	630 094 367	-18 576 511		10 128 200	10 128 200
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	83 807 846	273 723 100	189 915 254			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	3 008 255 085	3 674 572 011	666 316 926	0	46 550 200	46 550 200
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	430 000	130 000	-300 000	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	130 000	-300 000			0
III. Működési bevételek	6 510 000	6 900 000	390 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	6 510 000	6 900 000	390 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	6 940 000	7 030 000	90 000	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatással együtt	3 001 315 085	3 667 542 011	666 226 926	0	46 550 200	46 550 200
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>	<i>3 001 315 085</i>	<i>3 667 542 011</i>	<i>666 226 926</i>	<i>0</i>	<i>46 550 200</i>	<i>46 550 200</i>
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>	<i>2 917 507 239</i>	<i>3 393 818 911</i>	<i>476 311 672</i>	<i>0</i>	<i>46 550 200</i>	<i>46 550 200</i>
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>	<i>83 807 846</i>	<i>273 723 100</i>	<i>189 915 254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen			
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (33-32)
	I.	32.	33.	34.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	1 958 745 583	2 425 850 967	467 105 384	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 943 430 583	2 382 965 967	439 535 384	
1.2 Külső személyi juttatások	15 315 000	42 885 000	27 570 000	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	317 030 778	381 325 577	64 294 799	
III. Dologi kiadások	648 670 878	640 222 567	-8 448 311	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	648 670 878	640 222 567	-8 448 311	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
VI. Beruházások	83 807 846	273 723 100	189 915 254	
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	3 721 122 211	712 867 126	
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	430 000	130 000	-300 000	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	130 000	-300 000	
III. Működési bevételek	6 510 000	6 900 000	390 000	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	6 510 000	6 900 000	390 000	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	6 940 000	7 030 000	90 000	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 008 255 085	3 721 122 211	712 867 126	
<i>Tájékoztató adatok:</i>				
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	3 001 315 085	3 714 092 211	712 777 126	
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 917 507 239	3 440 369 111	522 861 872	
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	83 807 846	273 723 100	189 915 254	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (3-2)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	20 943 152	1 500 000	-19 443 152	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	20 943 152	1 500 000	-19 443 152			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 986 614	629 412	-5 357 202			0
III. Dologi kiadások	158 595 679	99 744 778	-58 850 901	9 669 360	14 183 760	4 514 400
3.2 Egyéb dologi kiadások	158 595 679	99 744 778	-58 850 901	9 669 360	14 183 760	4 514 400
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	67 500 000	58 500 000	-9 000 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék	50 000 000	51 500 000	1 500 000			0
5.8 Működési céltartalék	17 500 000	7 000 000	-10 500 000			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	253 025 445	160 374 190	-92 651 255	9 669 360	14 183 760	4 514 400
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 009 590 990	1 060 505 680	50 914 690	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 004 190 990	1 060 505 680	56 314 690			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 400 000		-5 400 000			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparüzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek		350 000 000	350 000 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 400 000	0	-5 400 000	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	5 400 000		-5 400 000			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 014 990 990	1 410 505 680	395 514 690	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 024 581 980	160 374 190	-92 651 255	9 669 360	14 183 760	4 514 400

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001			1002		
	Általános működési feladatok			Informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (3-2)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (6-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	20 943 152	1 500 000	-19 443 152	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	20 943 152	1 500 000	-19 443 152			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 986 614	629 412	-5 357 202			0
III. Dologi kiadások	158 595 679	99 744 778	-58 850 901	9 669 360	14 183 760	4 514 400
3.2 Egyéb dologi kiadások	158 595 679	99 744 778	-58 850 901	9 669 360	14 183 760	4 514 400
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	67 500 000	58 500 000	-9 000 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék	50 000 000	51 500 000	1 500 000			0
5.8 Működési céltartalék	17 500 000	7 000 000	-10 500 000			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	253 025 445	160 374 190	-92 651 255	9 669 360	14 183 760	4 514 400
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 009 590 990	1 060 505 680	50 914 690	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 004 190 990	1 060 505 680	56 314 690			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 400 000		-5 400 000			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóópték, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek		350 000 000	350 000 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 400 000	0	-5 400 000	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	5 400 000		-5 400 000			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 014 990 990	1 410 505 680	395 514 690	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 024 581 980	160 374 190	-92 651 255	9 669 360	14 183 760	4 514 400

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (3-2)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	20 943 152	1 500 000	-19 443 152	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	20 943 152	1 500 000	-19 443 152			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 986 614	629 412	-5 357 202			0
III. Dologi kiadások	158 595 679	99 744 778	-58 850 901	9 669 360	14 183 760	4 514 400
3.2 Egyéb dologi kiadások	158 595 679	99 744 778	-58 850 901	9 669 360	14 183 760	4 514 400
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	67 500 000	58 500 000	-9 000 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék	50 000 000	51 500 000	1 500 000			0
5.8 Működési céltartalék	17 500 000	7 000 000	-10 500 000			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	253 025 445	160 374 190	-92 651 255	9 669 360	14 183 760	4 514 400
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 009 590 990	1 060 505 680	50 914 690	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 004 190 990	1 060 505 680	56 314 690			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 400 000		-5 400 000			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek		350 000 000	350 000 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	5 400 000	0	-5 400 000	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	5 400 000		-5 400 000			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 014 990 990	1 410 505 680	395 514 690	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 024 581 980	160 374 190	-92 651 255	9 669 360	14 183 760	4 514 400

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (9-8)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (12-11)
	8	9	10		11	12	13
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	7 560 000	7 560 000		0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0				0
1.2 Külső személyi juttatások		7 560 000	7 560 000				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		884 520	884 520				0
III. Dologi kiadások	10 833 872	67 199 259	56 365 387		34 000 000	26 000 000	-8 000 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 833 872	67 199 259	56 365 387		34 000 000	26 000 000	-8 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	146 738 217	78 162 445	-68 575 772		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	146 738 217	77 162 445	-69 575 772				0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0				0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
5.7 Általános tartalék			0				0
5.8 Működési céltartalék		1 000 000	1 000 000				0
VI. Beruházások			0				0
VII. Felújítások			0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0				0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0		62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Kiadások összesen (I. + + X.)	157 572 089	153 806 224	-3 765 865		96 500 000	88 500 000	-8 000 000
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
1. Helyi adók			0				0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0				0
<i>Építményadó</i>			0				0
<i>Iparüzési adó</i>			0				0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0				0
<i>Adópótlék, adóhírság bevételei</i>			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0				0
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
V. Felhalmozási bevételek			0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	157 572 089	153 806 224	-3 765 865		96 500 000	88 500 000	-8 000 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			1007 Helyi adók			
	Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +, - (15-14)	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +, - (18-17)
	14	15	16		17	18	19
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	0			0
III. Dologi kiadások	635 000	45 635 000	45 000 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	635 000	45 635 000	45 000 000	0			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	16 518 000	16 518 000	16 518 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	16 518 000	16 518 000	16 518 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0			0
5.7 Általános tartalék			0	0			0
5.8 Működési céltartalék			0	0			0
VI. Beruházások			0	0			0
VII. Felújítások			0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	635 000	45 635 000	45 000 000	0	16 518 000	16 518 000	16 518 000
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 947 113 965	16 275 024 528	5 327 910 563	5 327 910 563
1. Helyi adók			0	10 939 363 965	16 267 274 528	5 327 910 563	5 327 910 563
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	750 000 000	830 000 000	80 000 000	80 000 000
<i>Építményadó</i>			0	1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000	190 000 000
<i>Iparűzési adó</i>			0	8 215 193 850	13 261 738 528	5 046 544 678	5 046 544 678
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0	2 000 000	2 500 000	500 000	500 000
<i>Adóptétek, adóhírség bevételei</i>			0	22 170 115	33 036 000	10 865 885	10 865 885
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	7 750 000	7 750 000	0	0
III. Működési bevételek	635 000	45 635 000	45 000 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	635 000	45 635 000	45 000 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	635 000	0	-635 000	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	635 000		-635 000	0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 270 000	45 635 000	44 365 000	10 947 113 965	16 275 024 528	5 327 910 563	5 327 910 563
Központi, irányító szervei támogatással együtt	635 000	45 635 000	45 000 000	0	16 518 000	16 518 000	16 518 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1008 Közterület-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása		
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (21-20)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	0	0	0	224 000	224 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások			0	224 000	224 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	11 000 000	0	-11 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	11 000 000		-11 000 000
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	11 000 000	11 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0		11 000 000	11 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	11 224 000	11 224 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	15 800 000	17 300 000	1 500 000	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adóptétek, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	15 800 000	17 300 000	1 500 000			0
III. Működési bevételek	0	0	0	10 000	10 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	10 000	10 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	9 000 000	2 500 000	-6 500 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	9 000 000	2 500 000	-6 500 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	15 800 000	17 300 000	1 500 000	9 010 000	2 510 000	-6 500 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	11 224 000	11 224 000	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1011 Képviselő-testület működtetése			1012 Hatósági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +, - (27-26)	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti
I.	26	27	28	29	30	31
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	232 104 328	209 604 504	-22 499 824	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	232 104 328	209 604 504	-22 499 824			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	32 127 341	28 736 579	-3 390 762			0
III. Dologi kiadások	2 891 000	0	-2 891 000	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 891 000		-2 891 000			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	267 122 669	238 341 083	-28 781 586	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	4 320 000	4 320 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0		4 320 000	4 320 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	4 320 000	4 320 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	267 122 669	238 341 083	-28 781 586	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1013 Önkormányzati rendezvények és kifizetések			1014 Intézményi rendezvények			
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (33-32)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (36-35)
	I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	35 070 000	35 070 000	0	3 464 567	3 464 567	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások		35 070 000	35 070 000	0	3 464 567	3 464 567	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		5 842 258	5 842 258	0	1 453 760	1 453 760	0
III. Dologi kiadások	0	13 409 000	13 409 000	0	14 685 263	14 685 263	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		13 409 000	13 409 000	0	14 685 263	14 685 263	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0			0
5.7 Általános tartalék			0	0			0
5.8 Működési céltartalék		3 500 000	3 500 000	0			0
VI. Beruházások			0	0			0
VII. Felújítások			0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	57 821 258	57 821 258	0	19 603 590	19 603 590	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0			0
<i>Építményadó</i>			0	0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0			0
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>			0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	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
V. Felhalmozási bevételek			0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0	0
Küzponti, irányító szervei támogatással együtt	0	57 821 258	57 821 258	0	19 603 590	19 603 590	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1016 Protokoll feladatok			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások			
	Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +, - (39-38)	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +, - (42-41)
	1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások		0	10 000 000	10 000 000	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0			0
1.2 Külső személyi juttatások			10 000 000	10 000 000			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			4 196 010	4 196 010			0
III. Dologi kiadások		0	3 835 000	3 835 000	30 222 240	30 246 050	23 810
3.2 Egyéb dologi kiadások			3 835 000	3 835 000	30 222 240	30 246 050	23 810
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0			0
5.7 Általános tartalék				0			0
5.8 Működési céltartalék				0			0
VI. Beruházások				0			0
VII. Felújítások				0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)		0	18 031 010	18 031 010	30 222 240	30 246 050	23 810
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0			0
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók				0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>				0			0
<i>Építményadó</i>				0			0
<i>Iparűzési adó</i>				0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>				0			0
<i>Adóópték, adóhírság bevételei</i>				0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek				0			0
III. Működési bevételek		0	0	0	100 000 000	350 000 000	250 000 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0			0
3.2 Egyéb működési bevételek				0	100 000 000	350 000 000	250 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0			0
V. Felhalmozási bevételek				0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)				0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)		0	0	0	100 000 000	350 000 000	250 000 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt		0	18 031 010	18 031 010	30 222 240	30 246 050	23 810

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1018 Szolidaritási hozzájárulás			1019 Előző évi maradvány		
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (45-44)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti
I.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások			0			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 458 191 621	3 388 671 104	930 479 483	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 458 191 621	3 388 671 104	930 479 483			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 458 191 621	3 388 671 104	930 479 483	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 985 416 444	2 850 614 555	-1 134 801 889
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	3 184 935 253	2 850 614 555	-334 320 698
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	800 481 191	0	-800 481 191
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	3 985 416 444	2 850 614 555	-1 134 801 889
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 458 191 621	3 388 671 104	930 479 483	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	1001-1019			2000		
	Általános feladatok összesen			Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok		
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (51-50)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (54-53)
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	253 047 480	267 199 071	14 151 591	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	253 047 480	267 199 071	14 151 591			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	38 113 955	41 742 539	3 628 584			0
III. Dologi kiadások	247 071 151	315 162 110	68 090 959	10 350 000	6 350 000	-4 000 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	247 071 151	315 162 110	68 090 959	10 350 000	6 350 000	-4 000 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 683 429 838	3 545 351 549	861 921 711	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	2 458 191 621	3 388 671 104	930 479 483			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	16 518 000	16 518 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	146 738 217	77 162 445	-69 575 772			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	0	-11 000 000			0
5.7 Általános tartalék	50 000 000	51 500 000	1 500 000			0
5.8 Működési céltartalék	17 500 000	11 500 000	-6 000 000			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások	0	0	0	3 746 500	12 700 000	8 953 500
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	11 000 000	11 000 000	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	11 000 000	11 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 284 162 424	4 242 955 269	958 792 845	14 096 500	19 050 000	4 953 500
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 009 590 990	1 064 825 680	55 234 690	4 000 000	0	-4 000 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 004 190 990	1 060 505 680	56 314 690			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 400 000	4 320 000	-1 080 000	4 000 000		-4 000 000
II. Közhatalmi bevételek	10 962 913 965	16 292 324 528	5 329 410 563	0	0	0
1. Helyi adók	10 939 363 965	16 267 274 528	5 327 910 563			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	830 000 000	80 000 000			0
<i>Építményadó</i>	1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000			0
<i>Iparűzési adó</i>	8 215 193 850	13 261 738 528	5 046 544 678			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 000 000	2 500 000	500 000			0
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>	22 170 115	33 036 000	10 865 885			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	23 550 000	25 050 000	1 500 000			0
III. Működési bevételek	100 645 000	745 645 000	645 000 000	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	100 645 000	745 645 000	645 000 000			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	6 035 000	0	-6 035 000	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	6 035 000	0	-6 035 000			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	9 000 000	2 500 000	-6 500 000	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	9 000 000	2 500 000	-6 500 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	3 985 416 444	2 850 614 555	-1 134 801 889	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 184 935 253	2 850 614 555	-334 320 698			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	800 481 191	0	-800 481 191			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	16 073 601 399	20 955 909 763	4 882 308 364	4 000 000	0	-4 000 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 284 162 424	4 242 955 269	958 792 845	14 096 500	19 050 000	4 953 500

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2001 Köztisztasági feladatok			2002 Közbiztonsági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (57-56)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	16 411 200	643 200
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	15 768 000	16 411 200	643 200
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	1 844 856	2 133 456	288 600
III. Dologi kiadások	82 938 750	797 520 750	714 582 000	19 121 120	26 529 236	7 408 116
3.2 Egyéb dologi kiadások	82 938 750	797 520 750	714 582 000	19 121 120	26 529 236	7 408 116
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	225 000 000	0	-225 000 000	0	18 000 000	18 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		18 000 000	18 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	225 000 000		-225 000 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0	13 931 900	12 462 751	-1 469 149
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		5 000 000	5 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	307 938 750	797 520 750	489 582 000	50 665 876	80 536 643	29 870 767
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	302 400	427 000	124 600	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	302 400	427 000	124 600			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	30 000 000	0	-30 000 000	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	30 000 000		-30 000 000			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	30 302 400	427 000	-29 875 400	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	307 938 750	797 520 750	489 582 000	50 665 876	80 536 643	29 870 767

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2003			2004		
	Kerületfejlesztési feladatok			Közparkok fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (63-62)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (66-65)
	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
I.2 Külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		130 000	130 000			0
III. Dologi kiadások	0	10 160 000	10 160 000	489 436 250	0	-489 436 250
3.2 Egyéb dologi kiadások		10 160 000	10 160 000	489 436 250		-489 436 250
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	20 000 000	20 000 000	236 600 000	0	-236 600 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	236 600 000		-236 600 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		20 000 000	20 000 000			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	990 600	114 966 000	113 975 400	42 700 000	292 100 000	249 400 000
VII. Felújítások	98 000 000	0	-98 000 000		158 750 000	158 750 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	90 000 000	90 000 000	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		10 000 000	10 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		70 000 000	70 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék		10 000 000	10 000 000			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	98 990 600	236 256 000	137 265 400	768 736 250	450 850 000	-317 886 250
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Onkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	8 173 662	5 073 662	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	8 173 662	5 073 662			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	30 000 000	36 860 625	6 860 625	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	36 860 625	6 860 625			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	33 100 000	45 034 287	11 934 287	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	98 990 600	236 256 000	137 265 400	768 736 250	450 850 000	-317 886 250

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2005			2006		
	Vízvezetési feladatok			Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +,- (69-68)	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +,- (72-71)
I	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	0	9 017 000	9 017 000	45 869 225	1 264 480 823	1 218 611 598
3.2 Egyéb dologi kiadások		9 017 000	9 017 000	45 869 225	1 264 480 823	1 218 611 598
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 100 000	0	-1 100 000	204 500 000	0	-204 500 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 100 000		-1 100 000	204 500 000		-204 500 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 100 000	9 017 000	7 917 000	250 369 225	1 264 480 823	1 014 111 598
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	5 588 217	600 000	-4 988 217	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	5 588 217	600 000	-4 988 217			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	5 588 217	600 000	-4 988 217	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 100 000	9 017 000	7 917 000	250 369 225	1 264 480 823	1 014 111 598

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2007			2008		
	Közutak fenntartása, kialakítása			Járdák fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (75-74)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (78-77)
1	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	800 000	117 840 000	117 040 000	0	65 405 000	65 405 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	800 000	117 840 000	117 040 000		65 405 000	65 405 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	45 000 000	0	-45 000 000	25 000 000	0	-25 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 000 000		-45 000 000	25 000 000		-25 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0		254 000 000	254 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	45 800 000	117 840 000	72 040 000	25 000 000	319 405 000	294 405 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	2 000 000	1 800 000	-200 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	2 000 000	1 800 000	-200 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	2 000 000	1 800 000	-200 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	45 800 000	117 840 000	72 040 000	25 000 000	319 405 000	294 405 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2010 Gyalogos átkelőhelyek kialakítása			2011 Kerékpárutak kialakítása, fenntartása		
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (81-80)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti
I.	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
I.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások			0			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	2 946 400	11 430 000	8 483 600	12 700 000	48 260 000	35 560 000
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 946 400	11 430 000	8 483 600	12 700 000	48 260 000	35 560 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparüzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 946 400	11 430 000	8 483 600	12 700 000	48 260 000	35 560 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2012 Utak kialakítása			2016 Parkolók kialakítása			
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (87-86)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (90-89)
	86.	87.	88.	89.	90.	91.	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0				0
1.2 Külső személyi juttatások			0				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0				0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások			0				0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0				0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0				0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
5.7 Általános tartalék			0				0
5.8 Működési céltartalék			0				0
VI. Beruházások			0	5 461 000	35 560 000	30 099 000	0
VII. Felújítások	21 844 000	393 573 000	371 729 000				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0				0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	21 844 000	393 573 000	371 729 000	5 461 000	35 560 000	30 099 000	
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0				0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0				0
<i>Építványadó</i>			0				0
<i>Iparűzési adó</i>			0				0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0				0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0				0
3.2 Egyéb működési bevételek			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
V. Felhalmozási bevételek			0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	80 000	80 000	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	80 000	80 000	0				0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	80 000	80 000	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	21 844 000	393 573 000	371 729 000	5 461 000	35 560 000	30 099 000	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	2000-2016			3001		
	Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok összesen			Nemzetiségi kapcsolatok		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (93-92)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (96-95)
1.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	15 768 000	17 411 200	1 643 200	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	15 768 000	17 411 200	1 643 200			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 844 856	2 263 456	418 600			0
III. Dologi kiadások	648 515 345	2 297 302 809	1 648 787 464	0	2 400 000	2 400 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	648 515 345	2 297 302 809	1 648 787 464		2 400 000	2 400 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	737 200 000	38 000 000	-699 200 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	18 000 000	18 000 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	737 200 000	0	-737 200 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	20 000 000	20 000 000			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0			0
VI. Beruházások	78 729 900	514 778 751	436 048 851			0
VII. Felújítások	123 590 500	819 023 000	695 432 500			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	95 000 000	95 000 000	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	5 000 000	5 000 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	10 000 000	10 000 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	70 000 000	70 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	10 000 000	10 000 000			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 605 648 601	3 783 779 216	2 178 130 615	0	2 400 000	2 400 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	0	-4 000 000	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	0	-4 000 000			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			0
<i>Építményadó</i>	0	0	0			0
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0
III. Működési bevételek	5 890 617	1 027 000	-4 863 617	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	5 890 617	1 027 000	-4 863 617			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	8 173 662	5 073 662	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	8 173 662	5 073 662			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	62 080 000	38 740 625	-23 339 375	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	36 860 625	6 860 625			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 080 000	1 880 000	-30 200 000			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	75 070 617	47 941 287	-27 129 330	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 605 648 601	3 783 779 216	2 178 130 615	0	2 400 000	2 400 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	3002 Civil kapcsolatok			3003 Egyházi kapcsolatok			
	Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +,- (99-98)	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +,- (102-101)
	98	99	100		101	102	103
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0				0
1.2 Külső személyi juttatások			0				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0				0
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások			0				0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	20 000 000	20 000 000		0	7 000 000	7 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		20 000 000	20 000 000			7 000 000	7 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0				0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
5.7 Általános tartalék			0				0
5.8 Működési céltartalék			0				0
VI. Beruházások			0				0
VII. Felújítások			0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	5 000 000	5 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			5 000 000	5 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0				0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	20 000 000	20 000 000		0	12 000 000	12 000 000
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
1. Helyi adók			0				0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0				0
Építményadó			0				0
Iparűzési adó			0				0
Idegenforgalmi adó			0				0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0				0
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
V. Felhalmozási bevételek			0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	20 000 000	20 000 000		0	12 000 000	12 000 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	3004 Nemzetközi kapcsolatok			3001-3004 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen			
	Előirányzat megnevezése	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +,- (105-104)	2023 évi eredeti	2024 évi eredeti	Változás +,- (108-107)
I.	104.	105.	106.		107.	108.	109.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások				0	2 400 000	2 400 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	29 000 000	29 000 000
5.1 Elvonások és befizetések				0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	27 000 000	27 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0	0
5.7 Általános tartalék				0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
VI. Beruházások				0	0	0	0
VII. Felújítások				0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	5 000 000	5 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	36 400 000	36 400 000
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók				0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				0	0	0	0
<i>Építményadó</i>				0	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>				0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				0	0	0	0
<i>Adóópték, adóbírság bevételei</i>				0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek				0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek				0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)				0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	36 400 000	36 400 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	4000 Környezetvédelmi feladatok			5001 Szociális feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (111-110)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti
I.	110.	111.	112.	113.	114.	115.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	1 574 803	145 574 803	144 000 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 574 803	145 574 803	144 000 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	660 800	48 238 400	47 577 600
III. Dologi kiadások	0	0	0	6 732 352	8 602 352	1 870 000
3.2 Egyéb dologi kiadások			0	6 732 352	8 602 352	1 870 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	252 174 050	315 275 150	63 101 100
V. Egyéb működési célú kiadások	1 666 140	0	-1 666 140	1 000 000	24 000 000	23 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	11 000 000	10 000 000
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	0	-1 666 140		13 000 000	13 000 000
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 666 140	0	-1 666 140	262 142 005	541 690 705	279 548 700
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 076 550 358	1 306 149 405	229 599 047
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 062 668 358	1 290 166 405	227 498 047
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	13 882 000	15 983 000	2 101 000
II. Közhatalmi bevételek	200 000	300 000	100 000	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	300 000	100 000			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	200 000	300 000	100 000	1 076 550 358	1 306 149 405	229 599 047
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 666 140	0	-1 666 140	262 142 005	541 690 705	279 548 700

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5002 Gyermekvédelmi feladatok			5003 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (117-116)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti
1.	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	18 528 000	24 102 450	5 574 450	14 290 500	13 818 000	-472 500
3.2 Egyéb dologi kiadások	18 528 000	24 102 450	5 574 450	14 290 500	13 818 000	-472 500
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 930 495	21 780 120	-150 375	3 950 000	1 950 000	-2 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	22 000 000	27 000 000	5 000 000	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 000 000	27 000 000	5 000 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0		0	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	62 458 495	72 882 570	10 424 075	18 240 500	15 768 000	-2 472 500
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	12 819 290	12 819 290	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	12 819 290	12 819 290	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	12 819 290	12 819 290	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	62 458 495	72 882 570	10 424 075	18 240 500	15 768 000	-2 472 500

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5004 Közművelődési feladatok			5005 Köznevelési feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (123-122)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (126-125)
	122	123	124		125	126	127
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0		11 627 480	12 937 649	1 310 169
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	11 627 480	12 937 649	1 310 169
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	0	1 936 886	2 268 378	331 492
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	8 354 992	10 470 401	2 115 409
3.2 Egyéb dologi kiadások			0	0	8 354 992	10 470 401	2 115 409
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000	1 000 000	0	12 000 000	12 500 000	500 000
V. Egyéb működési célú kiadások	537 843 357	669 299 526	131 456 169	131 456 169	0	15 600 000	15 600 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	537 843 357	666 299 526	128 456 169	128 456 169		15 600 000	15 600 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0			0
5.7 Általános tartalék			0	0			0
5.8 Működési céltartalék		3 000 000	3 000 000	3 000 000			0
VI. Beruházások			0	0			0
VII. Felújítások		250 000 000	250 000 000	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 000 000	1 000 000	1 000 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	537 843 357	921 299 526	383 456 169	383 456 169	33 919 358	53 776 428	19 857 070
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 198 682	42 630 672	-568 010	-568 010	2 232 826 776	2 574 519 369	341 692 593
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	43 198 682	42 630 672	-568 010	-568 010	2 232 826 776	2 574 519 369	341 692 593
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0			0
<i>Építményadó</i>			0	0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0	0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0			0
<i>Adópótlék, adóhírság bevételei</i>			0	0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0			0
3.2 Egyéb működési bevételek		0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	43 198 682	42 630 672	-568 010	-568 010	2 232 826 776	2 574 519 369	341 692 593
Küzponti, irányító szervei támogatással együtt	537 843 357	921 299 526	383 456 169	383 456 169	33 919 358	53 776 428	19 857 070

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok			5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (129-128)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (132-131)
I.	128.	129.	130.		131.	132.	133.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	5 184 437	5 176 028	-8 409	
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
I.2 Külső személyi juttatások			0	5 184 437	5 176 028	-8 409	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	1 688 875	1 767 465	78 590	
III. Dologi kiadások	81 280 000	76 200 000	-5 080 000	9 622 724	9 062 133	-560 591	
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 280 000	76 200 000	-5 080 000	9 622 724	9 062 133	-560 591	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
V. Egyéb működési célú kiadások	8 008 250	5 818 397	-2 189 853	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések			0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 917 000	0	-1 917 000			0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.7 Általános tartalék			0			0	
5.8 Működési céltartalék	6 091 250	5 818 397	-272 853			0	
VI. Beruházások			0			0	
VII. Felújítások			0			0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	89 288 250	82 018 397	-7 269 853	16 496 036	16 005 626	-490 410	
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
1. Helyi adók			0			0	
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0	
<i>Építményadó</i>			0			0	
<i>Iparüzési adó</i>			0			0	
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0	
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	89 288 250	82 018 397	-7 269 853	16 496 036	16 005 626	-490 410	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok			5010 Temetkezési feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (135-134)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (138-137)
		134.	135.	136.	137.	138.	139.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0			0
1.2 Külső személyi juttatások				0			0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				0			0
III. Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások				0			0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	18 300 000	17 100 000	-1 200 000
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	1 300 000	2 500 000	1 200 000
5.1 Elvonások és befizetések				0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	1 300 000	2 500 000	1 200 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre				0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0			0
5.7 Általános tartalék				0			0
5.8 Működési céltartalék				0			0
VI. Beruházások				0			0
VII. Felújítások				0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék				0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)		0	0	0	19 600 000	19 600 000	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		9 421 000	10 483 000	1 062 000	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások		9 421 000	10 483 000	1 062 000			0
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók				0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>				0			0
<i>Építményadó</i>				0			0
<i>Iparűzési adó</i>				0			0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				0			0
<i>Adóptétel, adóhírség bevételei</i>				0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek				0			0
III. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val				0			0
3.2 Egyéb működési bevételek				0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0			0
V. Felhalmozási bevételek				0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési				0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)				0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)		9 421 000	10 483 000	1 062 000	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt		0	0	0	19 600 000	19 600 000	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	5011 Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok			5001-5011 Szociális feladatok összesen		
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (141-140)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti
1.	140.	141.	142.	143.	144.	145.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	18 386 720	163 688 480	145 301 760
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	18 386 720	163 688 480	145 301 760
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	4 286 561	52 274 243	47 987 682
III. Dologi kiadások	571 500	571 500	0	139 380 068	142 826 836	3 446 768
3.2 Egyéb dologi kiadások	571 500	571 500	0	139 380 068	142 826 836	3 446 768
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	7 500 000	-2 500 000	318 354 545	377 105 270	58 750 725
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	570 151 607	744 217 923	174 066 316
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 300 000	2 500 000	1 200 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	561 760 357	708 899 526	147 139 169
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	11 000 000	10 000 000
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	6 091 250	21 818 397	15 727 147
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0	0	250 000 000	250 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	2 000 000	1 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	1 000 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	11 571 500	9 071 500	-2 500 000	1 051 559 501	1 732 112 752	680 553 251
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	3 374 816 106	3 946 601 736	571 785 630
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 338 693 816	3 907 316 446	568 622 630
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	36 122 290	39 285 290	3 163 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparűzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	0	0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	3 374 816 106	3 946 601 736	571 785 630
Központi, irányító szervei támogatással együtt	11 571 500	9 071 500	-2 500 000	1 051 559 501	1 732 112 752	680 553 251

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	7001 Sportcélú feladatok			7002 Ifjúsági feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (147-146)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +,- (150-149)
	146.	147.	148.		149.	150.	151.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	2 300 000	3 800 000	1 500 000		2 906 960	3 194 960	288 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0				0
1.2 Külső személyi juttatások	2 300 000	3 800 000	1 500 000		2 906 960	3 194 960	288 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	269 100	444 600	175 500		407 326	469 120	61 794
III. Dologi kiadások	8 874 700	7 635 000	-1 239 700		12 237 169	15 240 044	3 002 875
3.2 Egyéb dologi kiadások	8 874 700	7 635 000	-1 239 700		12 237 169	15 240 044	3 002 875
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	15 600 000	113 700 000	98 100 000		1 175 000	1 050 000	-125 000
5.1 Elvonások és befizetések			0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		1 175 000	1 050 000	-125 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 600 000	113 700 000	98 100 000				0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0				0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
5.7 Általános tartalék			0				0
5.8 Működési céltartalék			0				0
VI. Beruházások			0				0
VII. Felújítások			0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0				0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	30 193 800	128 729 600	98 535 800		16 726 455	19 954 124	3 227 669
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
1. Helyi adók			0				0
Ebből: Telekadó			0				0
Építményadó			0				0
Iparüzési adó			0				0
Idegenforgalmi adó			0				0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0				0
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
V. Felhalmozási bevételek			0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0				0
X. Aht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	30 193 800	128 729 600	98 535 800		16 726 455	19 954 124	3 227 669

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen			8001 Lakás gazdálkodási feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (153-152)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (156-155)
I.	152.	153.	154.		155.	156.	157.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	5 206 960	6 994 960	1 788 000		0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0				0
1.2 Külső személyi juttatások	5 206 960	6 994 960	1 788 000				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	676 426	913 720	237 294				0
III. Dologi kiadások	21 111 869	22 875 044	1 763 175		27 970 000	1 195 631 000	1 167 661 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	21 111 869	22 875 044	1 763 175		27 970 000	1 195 631 000	1 167 661 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000	3 150 000	0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	16 775 000	114 750 000	97 975 000		898 472 000	3 000 000	-895 472 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 175 000	1 050 000	-125 000				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 600 000	113 700 000	98 100 000		893 472 000		-893 472 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		5 000 000	3 000 000	-2 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0				0
5.7 Általános tartalék	0	0	0				0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0				0
VI. Beruházások	0	0	0				0
VII. Felújítások	0	0	0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		87 728 249	0	-87 728 249
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		11 577 000	0	-11 577 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		76 151 249	0	-76 151 249
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0				0
Kiadások összesen (I. + + X.)	46 920 255	148 683 724	101 763 469		1 014 170 249	1 198 631 000	184 460 751
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0				0
Ebből: Telekadó	0	0	0				0
Építményadó	0	0	0				0
Iparüzési adó	0	0	0				0
Idegenforgalmi adó	0	0	0				0
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0				0
III. Működési bevételek	0	0	0		590 085 000	682 900 000	92 815 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0				0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		590 085 000	682 900 000	92 815 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0				0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0				0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0				0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		590 085 000	682 900 000	92 815 000
Központi, irányító szervei támogatással együtt	46 920 255	148 683 724	101 763 469		1 014 170 249	1 198 631 000	184 460 751

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok			8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (159-158)	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +, - (162-161)
I.	158	159	160		161	162	163
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0				0
I.2 Külső személyi juttatások			0				0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0				0
III. Dologi kiadások	70 297 752	47 593 291	-22 704 461		58 166 000	0	-58 166 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	70 297 752	47 593 291	-22 704 461		58 166 000	0	-58 166 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	4 150 000	0	-4 150 000		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 150 000		-4 150 000				0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0				0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
5.7 Általános tartalék			0				0
5.8 Működési céltartalék			0				0
VI. Beruházások		251 000 000	251 000 000				0
VII. Felújítások			0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0				0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	74 447 752	298 593 291	224 145 539		58 166 000	0	-58 166 000
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0				0
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		43 500 000	43 500 000	0
1. Helyi adók			0				0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0				0
<i>Építményadó</i>			0				0
<i>Iparűzési adó</i>			0				0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0				0
<i>Adópótlék, adóhírság bevételei</i>			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0		43 500 000	43 500 000	0
III. Működési bevételek	54 642 310	74 983 734	20 341 424		16 420 000	0	-16 420 000
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0				0
3.2 Egyéb működési bevételek	54 642 310	74 983 734	20 341 424		16 420 000	0	-16 420 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
V. Felhalmozási bevételek	230 582 719	260 000 000	29 417 281				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	285 225 029	334 983 734	49 758 705		59 920 000	43 500 000	-16 420 000
Központi, irányító szervi támogatással együtt	74 447 752	298 593 291	224 145 539		58 166 000	0	-58 166 000

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla			8001-8005 Vagyongazdálkodási feladatok összesen		
	Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (165-164)	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti
I.	164.	165.	166.	167.	168.	169.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	0	0	0
III. Dologi kiadások	21 666 466	75 357 240	53 690 774	178 100 218	1 318 581 531	1 140 481 313
3.2 Egyéb dologi kiadások	21 666 466	75 357 240	53 690 774	178 100 218	1 318 581 531	1 140 481 313
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	8 200 000	0	-8 200 000	910 822 000	3 000 000	-907 822 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 200 000		-8 200 000	905 822 000	0	-905 822 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	3 000 000	-2 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások		110 200 000	110 200 000	0	361 200 000	361 200 000
VII. Felújítások	133 350 000	346 999 560	213 649 560	133 350 000	346 999 560	213 649 560
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	423 848 751	1 335 536 300	911 687 549	511 577 000	1 335 536 300	823 959 300
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	11 577 000	0	-11 577 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	423 848 751	1 335 536 300	911 687 549	500 000 000	1 335 536 300	835 536 300
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	587 065 217	1 868 093 100	1 281 027 883	1 733 849 218	3 365 317 391	1 631 468 173
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	43 500 000	43 500 000	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	0	0	0
<i>Építményadó</i>			0	0	0	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	0	0	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	43 500 000	43 500 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	661 147 310	757 883 734	96 736 424
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek		0	0	661 147 310	757 883 734	96 736 424
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	285 865 217	1 268 093 100	982 227 883	516 447 936	1 528 093 100	1 011 645 164
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	300 000 000	600 000 000	300 000 000	300 000 000	600 000 000	300 000 000
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	300 000 000	600 000 000	300 000 000	300 000 000	600 000 000	300 000 000
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	585 865 217	1 868 093 100	1 282 227 883	1 521 095 246	2 929 476 834	1 408 381 588
Központi, irányító szervei támogatással együtt	587 065 217	1 868 093 100	1 281 027 883	1 733 849 218	3 365 317 391	1 631 468 173

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen			
	Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2024. évi eredeti	Változás +,- (171-170)
I		170.	171.	172.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	292 409 160	455 293 711	162 884 551	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	292 409 160	455 293 711	162 884 551	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	44 921 798	97 193 958	52 272 160	
III. Dologi kiadások	1 234 178 651	4 099 148 330	2 864 969 679	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 234 178 651	4 099 148 330	2 864 969 679	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	380 255 270	58 750 725	
V. Egyéb működési célú kiadások	4 920 044 585	4 474 319 472	-445 725 113	
5.1 Elvonások és befizetések	2 458 191 621	3 388 671 104	930 479 483	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 475 000	38 068 000	35 593 000	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 367 120 574	926 761 971	-1 440 358 603	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	5 000 000	3 000 000	-2 000 000	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	12 000 000	31 000 000	19 000 000	
5.7 Általános tartalék	50 000 000	51 500 000	1 500 000	
5.8 Működési céltartalék	25 257 390	35 318 397	10 061 007	
VI. Beruházások	78 729 900	875 978 751	797 248 851	
VII. Felújítások	256 940 500	1 416 022 560	1 159 082 060	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	512 577 000	1 448 536 300	935 959 300	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	6 000 000	6 000 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	12 577 000	16 000 000	3 423 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	81 000 000	81 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék	500 000 000	1 345 536 300	845 536 300	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	7 723 806 139	13 309 248 352	5 585 442 213	
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 388 407 096	5 011 427 416	623 020 320	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	4 342 884 806	4 967 822 126	624 937 320	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	45 522 290	43 605 290	-1 917 000	
II. Közhatalmi bevételek	11 006 613 965	16 336 124 528	5 329 510 563	
1. Helyi adók	10 939 363 965	16 267 274 528	5 327 910 563	
<i>Ebből: Telekadó</i>	750 000 000	830 000 000	80 000 000	
<i>Építményadó</i>	1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000	
<i>Iparüzési adó</i>	8 215 193 850	13 261 738 528	5 046 544 678	
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 000 000	2 500 000	500 000	
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>	22 170 115	33 036 000	10 865 885	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	67 250 000	68 850 000	1 600 000	
III. Működési bevételek	767 682 927	1 504 555 734	736 872 807	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	767 682 927	1 504 555 734	736 872 807	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	9 135 000	8 173 662	-961 338	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	9 135 000	8 173 662	-961 338	
V. Felhalmozási bevételek	516 447 936	1 528 093 100	1 011 645 164	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71 080 000	41 240 625	-29 839 375	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	39 000 000	39 360 625	360 625	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 080 000	1 880 000	-30 200 000	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	4 285 416 444	3 450 614 555	-834 801 889	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	3 184 935 253	2 850 614 555	-334 320 698	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 100 481 191	600 000 000	-500 481 191	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	21 044 783 368	27 880 229 620	6 835 446 252	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	7 723 806 139	13 309 248 352	5 585 442 213	

Budapest Főváros XV.kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

forintban

	Megnevezés	2023.évi eredeti	2024.évi eredeti	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Általános tartalék	50 000 000	51 500 000	1 500 000
2.1	Polgármester célkerete	0	5 000 000	5 000 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	2 000 000	2 000 000
2.3	Vállalkozói fórum	0	2 000 000	2 000 000
2.4	Szomszédünnep	0	1 500 000	1 500 000
2.5	Színházak támogatása	0	3 000 000	3 000 000
2.6	Lakossági tájékoztatók	0	1 000 000	1 000 000
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 091 250	5 818 397	-272 853
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	0	13 000 000	13 000 000
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 500 000	2 000 000	-500 000
2.10	Szakhatósági keret	2 000 000		-2 000 000
2.11	Hibaelhárítási keret	8 000 000		-8 000 000
2.12	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000		-5 000 000
2.13	Környezetvédelmi Alap	1 666 140		-1 666 140
				0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	25 257 390	35 318 397	10 061 007
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	75 257 390	86 818 397	11 561 007
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	423 848 751	1 335 536 300	911 687 549
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére	76 151 249	0	-76 151 249
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	0	10 000 000	10 000 000
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	500 000 000	1 345 536 300	845 536 300
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	500 000 000	1 345 536 300	845 536 300
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	575 257 390	1 432 354 697	857 097 307

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2023. évi módosított előirányzat (bruttó) X.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	253 194 000	1 733 515 215	1 416 022 560	1 416 022 560	0	0	0	0	0	0
2000	Településmeneltetési, településfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	0	3 090 592	12 700 000	12 700 000						
	Közösségi tér fejlesztés	0	57 150 000	0	0						
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Fő téri pavilonok felújítása	0	266 350 000	0	0						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Levendula park kialakítása (Dr. Meixner Ildikó téren)	0	26 675 782	0	0						
	Bányász park felújítása	0	15 386 257	0	0						
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	60 000 000	200 000 000	127 000 000	127 000 000						
	Virágágyások felújítása és környezetrendezés	0	9 741 953	0	0						
	Magaságvas rekonstrukció	38 000 000	0	0	0						
	Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	0	19 567 000	0	0						
	Karácsony Benő park rendezvény terület átalakítása	0	0	31 750 000	31 750 000						
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	0	9 525 000	0	0						
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	0	214 583 388	254 000 000	254 000 000						
	Beszilla u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás	0	19 050 000	0	0						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének beruházási előirányzatai feladatonként és forrásonként

forintban

Ssz.	Feladat	2023. eredeti előirányzat (bruttó)	Módosított előirányzat (bruttó) 2023. X.31.	2024. eredeti előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	82 476 400	859 533 373	875 978 751	875 978 751	0	0	0	0	0	0
2000	Településmeneltetési, - fejlesztési feladatok										
	Muskáti edények beszerzése	0	930 656	0	0						
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	13 931 900	23 267 675	12 462 751	12 462 751						
2003	Kerülefejlesztési feladatok										
	Műszaki ellenőri díjak	0	9 559 453	18 923 000	18 923 000						
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	0	3 735 000	18 923 000	18 923 000						
	Kossuth-szobor mögötti területen épület telepítésének kivitelezése	0	0	50 800 000	50 800 000						
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	990 600	990 600	0	0						
	Naszádi Ferenc emléktábla	0	262 763	0	0						
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése	0	1 024 647	0	0						
	Bácska utcai parkoló kerítés építés	3 746 500	3 746 500	0	0						
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	0	5 676 900	16 510 000	16 510 000						
	Forgalomtechnikai beavatkozás (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás)	0	5 475 732	3 810 000	3 810 000						
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	0	0	6 000 000	6 000 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstrukció és faültetési munkák	30 000 000	63 500 000	38 100 000	38 100 000						
	Új közterületi eszközök telepítése	12 700 000	25 050 000	25 400 000	25 400 000						
	Közműpótló műtárgyak telepítése	0	3 810 000	12 700 000	12 700 000						
	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	0	287 035 589	215 900 000	215 900 000						
	Játszóterén belüli burkolt sétányok kialakítása	0	0	0	0						
	Körakas parki bringapálya bekerítése	0	0	0	0						
	Bocskai u. 22. pihenőpark kialakítása	0	15 240 000	0	0						
	Fő téren új szökőkút kialakítása	0	127 675 547	0	0						
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	0	13 000 000	5 080 000	5 080 000						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	0	0	6 350 000	6 350 000						
	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 946 400	2 946 400	0	0						
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	12 700 000	12 700 000	48 260 000	48 260 000						
2013	Körforgalmú csomópont kialakítása										
	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	5 461 000	5 461 000	0	0						
2016	Parkolók kialakítása										
	Árendás köz (GÁSZI-val szemben) parkolóbővítés	0	0	22 225 000	22 225 000						

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemterve

forumban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nyitó pénzeszköz:		6 506 886 664	6 236 916 118	5 966 945 572	5 670 733 025	5 375 762 479	5 095 291 933	4 792 579 387	4 507 608 840	4 231 638 294	3 920 925 748	3 650 455 202	3 369 984 655	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 603 475 416	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	633 622 951	7 603 475 416
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 967 822 126	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	413 985 177	4 967 822 126
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 592 048 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	216 004 000	2 592 048 000
5. Egyéb működési célú támogatások	43 605 290	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	3 633 774	43 605 290
II. Közhatalmi bevételek	16 336 254 528	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	1 361 354 544	16 336 254 528
III. Működési bevételek	2 653 967 201	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	221 163 933	2 653 967 201
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	8 173 662
V. Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	127 341 092	1 528 093 100
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	41 240 625	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	3 436 719	41 240 625
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 360 625	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	39 360 625
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 880 000	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	1 880 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0													0
IX. Maradvány igénybevétele	3 450 614 555	2 211 228 440	309 846 529											3 450 614 555
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	31 621 819 087	4 558 828 818	2 657 446 907	2 347 600 378	2 347 600 378	2 657 446 907	2 347 600 378	2 347 600 378	2 347 600 378	2 657 446 907	2 347 600 378	2 347 600 378	2 657 446 906	31 621 819 087
I. Személyi juttatások	11 024 066 344	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	918 672 195	11 024 066 344
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 605 071 624	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	133 755 969	1 605 071 624
III. Dologi kiadások	9 324 469 283	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	777 039 107	9 324 469 283
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 255 270	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	31 687 939	380 255 270
V. Egyéb működési célú kiadások	4 476 719 472	367 937 623	367 937 623	378 554 623	374 937 623	367 937 623	385 054 623	367 937 623	373 937 623	378 054 623	368 437 623	367 937 623	378 054 623	4 476 719 472
5.1 Elvonások és befizetések	3 388 671 104	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	282 389 259	3 388 671 104
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40 468 000			10 117 000			10 117 000				10 117 000			40 468 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	936 761 971	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	78 063 498	936 761 971
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	21 000 000			500 000			7 000 000			6 000 000	500 000			21 000 000
5.7 Általános tartalék	51 500 000	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	4 291 667	51 500 000
5.8 Működési céltartalék	35 318 397	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	2 943 200	35 318 397
VI. Beruházások	1 600 224 776	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	133 352 065	1 600 224 776
VII. Felújítások	1 699 976 018	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	141 664 668	1 699 976 018
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 448 536 300	113 461 358	113 461 358	113 461 358	131 461 358	123 961 358	113 461 358	128 461 358	113 461 358	128 461 358	113 461 358	123 961 358	131 461 358	1 448 536 300
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000									6 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	16 000 000	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	16 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	81 000 000				15 000 000	10 500 000		15 000 000		15 000 000		10 500 000	15 000 000	81 000 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 345 536 300	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	112 128 025	1 345 536 300
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0													0
9.5 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása	0													0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Kiadások összesen (I. + + X.)	31 621 819 087	2 617 570 924	2 617 570 924	2 643 812 924	2 642 570 924	2 628 070 924	2 650 312 924	2 632 570 924	2 623 570 924	2 658 312 924	2 618 070 924	2 628 070 924	2 802 977 592	31 621 819 087
Záró pénzeszköz:		6 236 916 118	5 966 945 572	5 670 733 025	5 375 762 479	5 095 291 933	4 792 579 387	4 507 608 840	4 231 638 294	3 920 925 748	3 650 455 202	3 369 984 655	2 914 607 441	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			
	feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
K1	Személyi juttatások	4 837 520 518	3 305 401 148	8 142 921 666	2 057 913 332	3 677 937 635	2 425 850 967	209 604 504	245 689 207	455 293 711	7 105 038 354	3 919 027 990	11 024 066 344
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó	738 989 874	387 562 215	1 126 552 089	331 651 361	49 674 216	381 325 577	28 736 579	68 457 379	97 193 958	1 099 377 814	505 693 810	1 605 071 624
K3	Dologi kiadások	3 438 185 383	1 149 313 003	4 587 498 386	598 608 717	41 613 850	640 222 567	3 573 487 058	523 261 272	4 096 748 330	7 610 281 158	1 714 188 125	9 324 469 283
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	260 695 270	119 560 000	380 255 270	260 695 270	119 560 000	380 255 270
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	3 388 671 104	0	3 388 671 104	3 388 671 104	0	3 388 671 104
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	19 018 000	21 450 000	40 468 000	19 018 000	21 450 000	40 468 000
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K508	Műk célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	42 000 000	0	21 000 000	21 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	661 299 526	275 462 445	936 761 971	661 299 526	275 462 445	936 761 971
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	5 818 397	81 000 000	86 818 397	5 818 397	81 000 000	86 818 397
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)</i>	0	0	0	0	0	0	4 077 807 027	398 912 445	4 476 719 472	4 077 807 027	398 912 445	4 476 719 472
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 014 695 775	4 842 276 366	13 856 972 141	2 988 173 410	459 225 701	3 447 399 111	8 150 330 438	1 355 880 303	9 506 210 741	20 153 199 623	6 657 382 370	26 810 581 993
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	1 335 536 300	10 000 000	1 345 536 300	1 335 536 300	10 000 000	1 345 536 300
K6	Beruházások	236 618 829	213 904 096	450 522 925	25 400 000	248 323 100	273 723 100	118 110 000	757 868 751	875 978 751	380 128 829	1 220 095 947	1 600 224 776
K7	Felújítások	254 616 458	29 337 000	283 953 458	0	0	0	1 371 572 560	44 450 000	1 416 022 560	1 626 189 018	73 787 000	1 699 976 018
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)</i>	0	0	0	0	0	0	0	103 000 000	103 000 000	0	103 000 000	103 000 000
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	491 235 287	243 241 096	734 476 383	25 400 000	248 323 100	273 723 100	2 825 218 860	977 818 751	3 803 037 611	3 341 854 147	1 469 382 947	4 811 237 094
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 505 931 062	5 085 517 462	14 591 448 524	3 013 573 410	707 548 801	3 721 122 211	10 975 549 298	2 333 699 054	13 309 248 352	23 495 053 770	8 126 765 317	31 621 819 087

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

Engedélyezett álláshelyek száma	2023. január 1.	2023. október 31.	2024. január 1.	Változás (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1426,23	1408,23	1389,65	-18,58
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	1175,23	1157,23	1138,65	-18,58
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	241,23	241,23	222,65	-18,58
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	153,5	0
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	155,5	155,5	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	118	111	111	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	121	115	115	0
Újpalotai Összevont Óvoda	134,5	129,5	129,5	0
Gazdasági Működtetési Központ	251,5	251,5	251,5	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL	247	247	247	0
Hatósági Főosztály	71	71	72	1
Főépítési Iroda	6	6	7	1
Polgármesteri Kabinet	10	10	12	2
Jegyzői Iroda	66	73	68	-5
Közgazdasági Főosztály	34	34	34	0
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	34	27	28	1
Városgazdálkodási Főosztály	21	21	21	0
Humánpolitikai Osztály	5	5	5	0
ÖNKORMÁNYZAT	4	4	4	0
Polgármester	1	1	1	0
Alpolgármesterek	3	3	3	0

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

Ssz.	Feladat	2023. évi eredeti	Változás	2024. évi tervezett	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2023. évi maradvány		600 000 000	600 000 000	
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	16 000 000	-9 000 000	7 000 000	43,8
3.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	269 865 217	-158 065 217	111 800 000	41,4
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (csoportos)		1 149 293 100	1 149 293 100	
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	285 865 217	1 582 227 883	1 868 093 100	653,5
5.	Értékbecslés	4 000 500	13 604 240	17 604 740	440,1
6.	Társasházak alapító okirat elkészítése		0		
7.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	3 395 966	11 526 534	14 922 500	439,4
8.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok		2 540 000	2 540 000	
9.	Elidegenítési bonyolítási díj	10 270 000	24 020 000	34 290 000	333,9
10.	Bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész BM.HM stb.	4 000 000	-4 000 000		0,0
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+10)	21 666 466	47 690 774	69 357 240	320,1
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	264 198 751	1 534 537 109	1 798 735 860	680,8
11.	ÖKO és Panel program	7 000 000	-1 000 000	6 000 000	85,7
12.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	225 448 751	510 087 549	735 536 300	326,3
13.	2023. évi várható maradványból feladatra még nem visszaosztott rész		600 000 000	600 000 000	
14.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)		110 200 000	110 200 000	
15.	Lakás felújítási alap	31 750 000	315 249 560	346 999 560	1 092,9
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (11+...+15.)	264 198 751	1 534 537 109	1 798 735 860	680,8
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)	0	0	0	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
1000	Általános feladatok	1001	Általános működtetési feladatok
		1002	Informatikai feladatok
		1003	Járványügyi feladatok
		1004	Közcélú tájékoztatási feladatok
		1005	Adósságtörlesztési feladatok
		1006	Továbbszámlázott szolgáltatások
		1007	Helyi adók
		1008	Közterület-felügyelet
		1009	Lakásvásárlás támogatása
		1010	Csokonai MK. átszervezése
		1011	Képviselő-testület működtetése
		1012	Hatósági feladatok
		1013	Önkormányzati rendezvények, kitüntetések
		1014	Intézményi rendezvények
		1015	Hivatali rendezvények
		1016	Protokoll feladatok
		1017	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások
		1018	Szolidaritási hozzájárulás
		1019	Előző évi maradvány
2000	Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok	2001	Köztisztasági feladatok
		2002	Közbiztonsági feladatok
		2003	Kerületfejlesztési feladatok
		2004	Közparkok fenntartása, kialakítása
		2005	Vízvezetési feladatok
		2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása
		2007	Közutak fenntartása, kialakítása
		2008	Járdák fenntartása, kialakítása
		2009	Közlekedési feladatok
		2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
		2011	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása
		2012	Utak kialakítása
		2013	Körforgalmú csomópont kialakítása
		2014	Forgalomtechnikai feladatok
		2015	Közvilágítási feladatok
		2016	Parkolók kialakítása
		2017	Parkolók felújítása
3000	Nemzetiségi, nemzetközi, egyházi és civil feladatok	3001	Nemzetiségi kapcsolatok
		3002	Civil kapcsolatok
		3003	Egyházi kapcsolatok
		3004	Nemzetközi kapcsolatok
		3005	Szomszédünnepek
4000	Környezetvédelmi feladatok		
5000	Szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, közművelődési és köznevelési feladatok	5001	Szociális feladatok
		5002	Gyermekvédelmi feladatok
		5003	Egészségügyi feladatok
		5004	Közművelődési feladatok
		5005	Köznevelési feladatok
		5006	Bölcsődei ellátási feladatok
		5007	Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok
		5008	Időskorúakkal kapcsolatos feladatok
		5009	Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok
		5010	Temetkezési feladatok
		5011	Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok
6000	Pályázatok	6001	EBP 2020 Hősök útja
		6002	TÉR_KÖZ 2016 pályázat
		6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja
		6004	Hulladékhasznosítási pályázat
		6005	Országos Futópálya-építési pályázat
		6006	VEKOP"közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat -5.3.1-15-2016-00010
		6007	Bringapark pályázat