

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) számú rendeletet a Képviselő-testület januári rendkívüli ülésén alkotta meg. Az önkormányzat eredeti költségvetési rendelete nem tartalmazta a 2023. évi kötelezettségvállalások működési és felhalmozási áthúzóó kiadásokat.

Jelen költségvetési-rendelet módosítása során az előterjesztés

- **I. részben** az önkormányzat 2023. évi gazdálkodása során 3.088.040.558 Ft előző évi maradvány beemelésére és felosztására,
- **II. részben** a 2024. évi költségvetés elfogadását követően jelentkezett 365.067.242 Ft összegű, egyéb testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetésére, jóváhagyására teszünk javaslatot.

A jelen javaslat szerint a költségvetés főösszege kerületi szinten 35.074.926.887 Ft-ban kerül meghatározásra a 2024. évi költségvetés I. módosításában, ami az eredeti költségvetési rendelet főösszegéhez képest egyenlegében 3.453.107.800 Ft-os előirányzat növekedést jelent. A főösszeg növekedés részletes jogcímeit az 1. számú szöveggézi tábla tartalmazza.

1. számú szöveggézi tábla

2024. évi költségvetés főösszegét befolyásoló jogcímek (Ft-ban)

Ssz.	Változás indoka	Költségvetési főösszeg	Változás összege
1.	2.	3.	4.
1.	Eredeti költségvetés főösszege	31 621 819 087	
2.	Előző évi várható maradvány		3 088 040 558
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		71 047 725
4.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		43 210 629
5.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		127 458 305

Ssz.	Változás indoka	Költségvetési főösszeg	Változás összege
1.	2.	3.	4.
6.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		4 563 359
7.	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)		-32 151 015
8.	Minimálbér és garantált bérminimum kifizetéséhez támogatás		-350 000 000
9.	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)		53 408 601
10.	Szociális ágazati pótlék		13 649 077
11.	Intézményi egyéb működési bevételek (víz/csatorna díj emelkedés miatti bevételi előirányzat növelés)		247 704
12.	Intézményi működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről (közfoglalkoztatási támogatás)		1 294 143
13.	Ingatlan kisajátítás (közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű célra kisajátítás)		30 745
14.	2024.évi kiegészítő felmérés szerint a pedagógus béremelés miatt (fajlagos összegek emelkedtek)		428 612 720
15.	Étkezési díjak emelése GMK		3 621 851
16.	Étkezési díjak emelése Hétszínvirág Óvoda		73 398
17.	Módosított költségvetés főösszege:	35 074 926 887	3 453 107 800

I.

Az előző évi várható maradvány terhére biztosított kiadási előirányzatok

A 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása során beépítésre került a bérlakásértékesítési számla várható maradványaként 600 000 000 Ft, valamint a várható szabad maradvány jelentős részének beemelése pedig 2 850 614 555 Ft összegben biztosította a költségvetési egyensúly megteremtését. A várható bevételi többlet, feladatokra történő visszaosztása során prioritást jelentettek azon feladatok forrásának biztosítása, amelyek

- kötelezettségvállalással terhelt maradvány részét képezte,
- azon feladatok, amelyekről már a Képviselő-testület döntött, de szerződéskötésre, megrendelésre 2023-ban még nem került sor,
- az eredeti költségvetési rendelet során forrás hiányában nem kerültek beépítésre.

A rendelkezésre álló adatok alapján összességében megállapítható, hogy az önkormányzat várható maradványa 6.538.655.113 Ft, amelyből 3.933.908.825 Ft szabad maradvány.

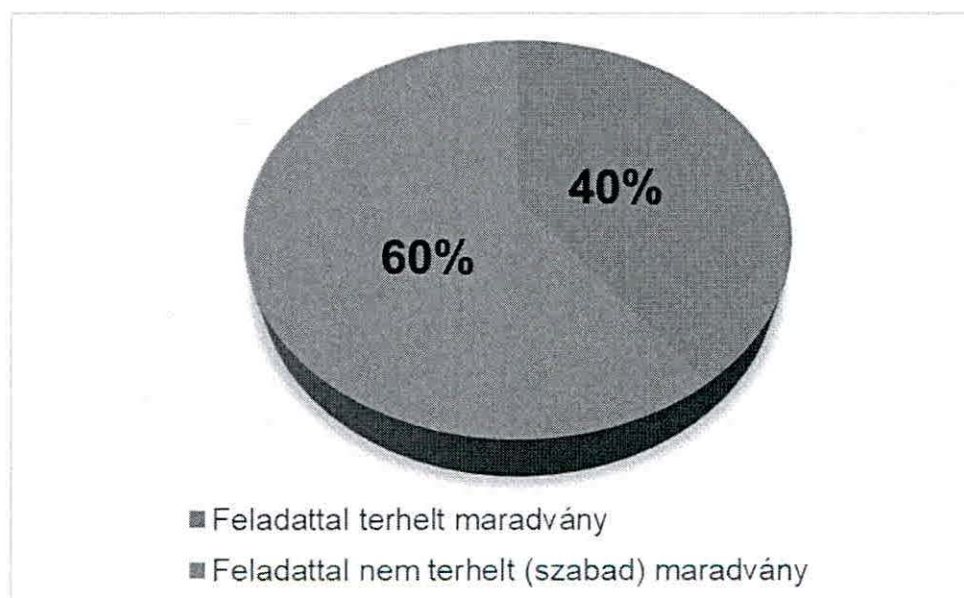
Jelen előterjesztésünk során a 2. számú szövegtábla (4. oszlop 4. sor) szerint teszünk javaslatot a költségvetési rendelet I. számú módosítása során beemelhető forrásokra, azok megbontását a 3. számú szövegtábla tartalmazza. A maradvány megoszlását a 4. számú szövegtábla tartalmazza elkülönített bankszámlák szerint.

2023. évi várható maradvány (Ft-ban)

Ssz.	Pénzeszközök	Eredeti előirányzatként elfogadva	Költségvetési rendelet I. számú módosítása	Módosított előirányzatok
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Költségvetési pénzeszközök maradványa	2 850 614 555	3 152 473 288	6 003 087 843
2.	Bérlakás-értékesítési számla maradványa	600 000 000	-66 345 845	533 654 155
3.	Környezetvédelmi alap számla maradványa	0	1 913 115	1 913 115
4.	Várható maradvány összesen:	3 450 614 555	3 088 040 558	6 538 655 113

2023. évi várható maradvány feladat megbontása (Ft-ban)

Ssz.	Pénzeszközök	Eredeti előirányzatként beépítésre került	Költségvetési rendelet I. számú módosítása	Maradvány összesen
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Feladattal terhelt maradvány	600 000 000	2 004 746 288	2 604 746 288
2.	Feladattal nem terhelt (szabad) maradvány	2 850 614 555	1 083 294 270	3 933 908 825
3.	Várható maradvány összesen:	3 450 614 555	3 088 040 558	6 538 655 113



A maradvány megoszlása elkülönített bankszámlák szerint (Ft-ban)

Ssz.	Pénzeszközök	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmények	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Költségvetési pénzeszközök feladattal terhelt maradványa	2 016 235 417	52 943 601		2 069 179 018
2.	Költségvetési pénzeszközök szabad maradványa	373 919 406	19 387 676	689 987 188	1 083 294 270
3.	<i>Költségvetési pénzeszközök maradványa összesen: (1+2)</i>	2 390 154 823	72 331 277	689 987 188	3 152 473 288
4.	<i>Bérlakásépítési számla feladattal terhelt maradványa</i>	-66 345 845			-66 345 845
5.	<i>Környezetvédelmi alap feladattal terhelt maradványa</i>	1 913 115			1 913 115
6.	Mindösszesen: (3+4+5)	2 325 722 093	72 331 277	689 987 188	3 088 040 558

A feladattal terhelt maradvány terhére az alábbi feladatokra biztosítottuk a fedezetet:

Önkormányzat: 1.951.802.687 Ft*Költségvetési elszámolási számla terhére (2.016.235.417 Ft)*

- a 2023. évben lekötött áthúzódó kötelezettségvállalásokra,
- a lakás- és nem lakás üzemeltetésével kapcsolatos áthúzódó kiadásokra,
- az áthúzódó bér és járulékaik kiadásaira (hónap rendőre, sportrendezvények és szociális juttatás közterhei, tervtanács, térfigyelő kamera megbízási díjai, stb.),
- „Egészséges Budapestért Program 2021” pályázat fel nem használt része,
- Eötvös u. 123. szám alatti ingatlan felújítására,
- Pestújhelyi u. 47. szám alatti ingatlan felújítására,
- Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezésére,
- Kossuth szobor mögötti terület fejlesztésére,
- Egyedi utcanévtáblák megrendelésére,
- "Palota Közmű Egyesület" társulásba történő belépés a Liwa-malom főváros szennyvízhálózatba történő bekötése érdekében,
- Nettó finanszírozási előleg rendezése miatti technikai kötelezettségre,

Bérlakásépítési elszámolási számla terhére (- 66.345.845 Ft)

- a 2023. december 31-ei teljesítési és elszámolási adatoknak megfelelően a bérlakásértékesítési számla maradványának korrekciója a „Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék” jogcím terhére,

Környezetvédelmi alap elszámolási számla terhére (1.913.115 Ft)

- a környezetvédelmi alap 2023. december 31-ei bankszámla egyenlegével megegyező pénzeszköz visszatervezésére.

Polgármesteri Hivatal: 52.943.601 Ft

- a 2023. évben lekötött áthúzódó kötelezettségvállalásokra,
- az áthúzódó bér és járulékaik kiadásaira (jubileumi jutalom, cafeteria közterhe, IV. negyedéves rendészeti jutalom, stb.),
- Bocskai u. 1-3. tető bádgos munka költségeire.

Az **1.083.294.270 Ft szabad maradvány** terhére az alábbi feladatokra biztosítottuk a fedezetet:

Önkormányzat: 373.919.406 Ft

- 8 %-os bérfejlesztési támogatás a kulturális és kommunikációs ágazatot érintően,
- a Csokonai Nonprofit Kft. Kozák téri telephely tetőkarbantartási feladataira,
- a Csokonai Nonprofit Kft. megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra,
- az eredeti költségvetési rendelet során forrás hiányában nem kerültek beépítésre:
 - önkormányzati hozzájárulás az „50 éves Vásárcsarnok” rendezvényeinek költségeihez,
 - a Polgármesteri Hivatal teraszfelújítására,
 - Új kutyafuttatók kialakítására,
 - Forgalomtechnikai beavatkozásokra,
 - Közlekedési korrekciókra,
 - Kőrakás parki új kosárlabda pálya burkolására,
 - Községi kertek felújítására,
 - Komplex zöldfelület rekonstrukcióra,
- Elektromos hálózat teljesítménybővítésére,
- Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzésére és telepítésére,
- "Kerület megtisztítása" akció megvalósítására,
- Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.
- Önkormányzat közterületein víz-csatorna díjak megemelkedésére,
- Általános tartalék megemelésére előre nem látható feladatok fedezetére.

Polgármesteri Hivatal: 19.387.676 Ft

- a tavalyi évben történt informatikai incidens miatti rendszerleállás helyreállítása során felmerült többletköltségekre,
- a kötelező feladatként ellátandó tárgyi eszközök analitikus nyilvántartásával megbízott 1 fő számlás megbízási díjára,
- a megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra.

Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény: 60.340.034 Ft

- CT sugárforrás cseréjéhez,
- a megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra.

Gazdasági Működtetési Központ: 412.373.873 Ft

- a 2023. évben lekötött áthúzódó kötelezettségvállalásokra,
- SZÉRA Alapítvány (Aporháza u.) bojler cseréjére,
- a megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra,
- a megemelkedett közétkeztetési kiadásokra.

Göncz Árpád Szociális Intézmény: 60.842.113 Ft

- a 2023. évben lekötött áthúzódó kötelezettségvállalásokra,
- a megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra,
- a megemelkedett közétkeztetési kiadásokra.

Egyesített Bölcsődék: 21.852.877 Ft

- a 2023. évben lekötött áthúzódó kötelezettségvállalásokra,
- a megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra,
- a megemelkedett közétkeztetési kiadásokra.

Rákospalotai Összevont Óvoda: 35.263.796 Ft

- a 2023. évben lekötött áthúzódó kötelezettségvállalásokra,
- a megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra,
- a megemelkedett közétkeztetési kiadásokra.

Hétszínvirág Összevont Óvoda: 49.723.568 Ft

- a 2023. évben lekötött áthúzódó kötelezettségvállalásokra,
- a megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra,
- a megemelkedett közétkeztetési kiadásokra.

Újpalotai Összevont Óvoda: 49.590.927 Ft

- a 2023. évben lekötött áthúzódó kötelezettségvállalásokra,
- a megemelkedett víz- és csatornadíjak kifizetéséhez szükséges többletkiadásokra,
- a megemelkedett közétkeztetési kiadásokra.

II.**A 2024. évi költségvetés elfogadását követően jelentkezett egyéb, testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése**

Jelen rendelet módosítási javaslatunk II. része a 2024. évi költségvetés elfogadását követően keletkezett központi költségvetési támogatások módosulásainak (5. számú szöveggözi tábla), illetve a testületi döntést igénylő egyéb előirányzat-módosítások, átcsoportosítások átvezetése miatt szükséges változásokat tartalmazza.

5. számú szöveggözi tábla

Központi támogatásokat érintő módosítások és átcsoportosítások

Ssz.	Jogcím	2024. évi megalapozó felmérés szerinti támogatás	Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására kapott támogatás	Pedagógus béremelés kompenzálására kapott támogatás	Szociális ágazati pótlék	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása	Változás összege
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-5 700 800	76 748 525				71 047 725
2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	-36 710 401	79 921 030	21 144 200			64 354 829
3.	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	-32 151 015					-32 151 015
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-31 495 479	158 953 784	407 468 520			534 926 825
5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-43 405 251	47 968 610				4 563 359
6.	Szociális ágazati pótlék				13 649 077		13 649 077
7.	Kulturális feladatok bérjellegű támogatása					53 408 601	53 408 601
8.	Összesen: (1+...+7)	-149 462 946	363 591 949	428 612 720	13 649 077	53 408 601	709 799 401
9.	Eredeti költségvetési rendeletben beépítésre került:		350 000 000				350 000 000
10.	Költségvetési rendelet I. számú módosítása során beépítésre kerül: (8-9)	-149 462 946	13 591 949	428 612 720	13 649 077	53 408 601	359 799 401

2024. évi megalapozó felmérés szerinti támogatás: (3. oszlop)

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. melléklet 1.4. pontja értelmében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 2024. január 5-éig teszi elérhetővé az önkormányzatok számára a 2. melléklet szerinti jogcímen az önkormányzatot megillető támogatások pontos összegeit. A 2024. évi önkormányzati költségvetési rendeletben szereplő központi költségvetési bevételek összege így még nem volt teljeskörű, azok egy része nem a végleges adatokon alapult. A megalapozó felmérésben kimutatott mutatószámok és a központi költségvetésben jóváhagyott fajlagos összegek alapján kerül meghatározásra az önkormányzatot megillető támogatás összege. A módosítási javaslatunk biztosítja a kincstári adatszolgáltatáshoz szükséges egyezőséget.

Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására kapott támogatás (4. oszlop)

A 2024. évi eredeti költségvetés már tartalmazta a jogcím emelkedése miatti kiadási fedezetet és annak bevételi forrását (350.000.000 Ft), így jelen javaslatunk során további 13.591.949 Ft támogatás növekedés kerül beépítésre.

Pedagógus béremelés kompenzálására kapott támogatás (5. oszlop)

A Kormány 2024. január 1-jére visszamenőleges hatállyal a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozók vonatkozásában – ideértve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó pedagógus munkakörben foglalkoztatottakat is – ágazati bérfeljesztést hagyott jóvá. A bérfeljesztés fedezete központi költségvetési többletforrásból kerül biztosításra a Kvtv. 2. mellékletében jóváhagyott fajlagos összegek megemelésével. A támogatási összeg kizárólag személyi juttatásokra és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez szükséges fedezet finanszírozására használható fel.

Szociális ágazati pótlék (6. oszlop)

Az előirányzat az „Önkormányzatok működési költségvetési támogatása sor előirányzatát növeli, ezzel egyidejűleg megemelésre kerül az érintett költségvetési intézmények (Egyesített Bölcsődék, Göncz Árpád Szociális Intézmény) irányító szervek fenntartói támogatás sora. A támogatás havi ütemezésben kerül utalásra az Önkormányzat részére, arra vonatkozóan az eredeti költségvetés nem tartalmaz előirányzatot, évközi rendelet-módosítások keretében kerül az érintett intézmények költségvetésében átvezetésre az átutalt támogatás.

Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (7. oszlop)

A jogcím a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatását szolgálja. A támogatás 12%-ának folyósítása január hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapon, majd ezt követően az Ávr.-ben meghatározottak szerint történik. A támogatás szempontjából kizárólag a 0820 Kulturális szolgáltatások csoportba tartozó kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe. A támogatás felhasználási határideje tárgyév december 31-e.

Bérlakásépítési számlát érintő átcsoportosítások

Az eredeti költségvetési rendelet elfogadásakor még nem rendelkezünk a 2023. december 31-ei fordulónappal történő teljesítési és könyvelési adatokkal, így a bérlakásértékesítési számla maradványát 600.000.000 Ft-ban határoztuk meg előzetes becslés alapján, amelyet tartalékba helyeztünk. Jelen előterjesztésünk elkészítésekor a 2023. évi teljesítési adatok könyvelése megtörtént. Az adatok alapján – az eredeti előirányzatként jóváhagyott összeggel szemben – a tényleges maradvány 533.654.155 Ft. A különbözethez jelentkező 66.345.845 Ft a tartalékban lévő „Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék” jogcím összegéből kerül csökkentésre. A fentiek miatt az elkülönített számla átcsoportosítására a 6. számú szövegek tábla szerint teszünk javaslatot.

6. számú szövegtábla

Ssz.	Jogcím	Változás
1.	2.	3.
1.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	-533 654 155
2.	Alapító okiratok elkészítése	4 000 000
3.	Értékbecslés (lakás)	16 352 520
4.	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	140 000 000
5.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	360 000 000
6.	2023. évi önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	1 947 958
7.	Lakás felújítási alap	11 353 677
8.	Összesen egyenleg:	0

A bérlakásértékesítési elkülönített számlát érintő átcsoportosítások végrehajtásának eredményét a 7. számú szövegtábla tartalmazza.

7. számú szövegtábla

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti	Változás	2024. évi I. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Bérlakás értékesítési számlán megképződő 2023. évi maradvány	600 000 000	-66 345 845	533 654 155
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000		7 000 000
3.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	111 800 000		111 800 000
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (csoportos)	1 149 293 100		1 149 293 100
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	1 868 093 100	-66 345 845	1 801 747 255
5.	Értékbecslés	17 604 740	16 352 520	33 957 260
6.	Társasházak alapító okirat elkészítése		4 000 000	4 000 000
7.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	14 922 500		14 922 500
8.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	2 540 000		2 540 000
9.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 290 000		34 290 000
10.	2023. évi önkormányzati lakásértékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak		1 947 958	1 947 958
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+10)	69 357 240	22 300 478	91 657 718
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	1 798 735 860	-88 646 323	1 710 089 537
11.	ÖKO és Panel program	6 000 000		6 000 000
12.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	735 536 300	360 000 000	1 095 536 300
13.	2023. évi várható maradványból feladatra még nem visszaosztott rész	600 000 000	-600 000 000	0
14.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	110 200 000		110 200 000
15.	Lakás felújítási alap	346 999 560	11 353 677	358 353 237
16.	Drégelyvár u. 6. fecskelakások		140 000 000	140 000 000
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (11+...+16.)	1 798 735 860	-88 646 323	1 710 089 537
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III.-IV.)	0	0	0

Egyéb módosítások, átcsoportosítások és helyesbítések

Költségvetési főösszeget érintő egyéb változások:

8. számú szövegtábla

Ssz.	Jogcím	Bevétel	Kiadás
		Változás	
1.	2.	3.	4.
1.	2024. évi megalapozó felmérés szerinti támogatás	-149 462 946	
2.	Minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására kapott támogatás	363 591 949	
3.	Eredeti költségvetési rendeletben beépítésre került: a minimálbér és garantált bérminimum emelés kompenzálására becsült támogatás	-350 000 000	
4.	Pedagógus béremelés kompenzálására kapott támogatás	428 612 720	272 948 512
5.	Szociális ágazati pótlék	13 649 077	13 649 077
6.	CSKK: közművelődési dolgozók bérfejlesztéséhez központi forrásból	53 408 601	53 408 601
7.	Intézmények fenntartó általi béremelése		112 487 746
8.	Szolidaritási hozzájárulás		-160 437 739
9.	Étkezési díjak emelése GMK	3 621 851	
10.	Étkezési díjak emelése Hétszínvirág Óvoda	73 398	
11.	Általános tartalék		71 438 453
12.	Intézményi egyéb működési bevételek (továbbszámlázott víz/csatorna díj emelkedés miatt)	247 704	247 704
13.	Intézményi Működési célú átvett pénzeszközök áht-n belülről (közfoglalkoztatási támogatásra átvett peszk.)	1 294 143	1 294 143
14.	Ingatlan kisajátítás: A Kormányhivatal BP/1008/1719-12/2023. sz.határozata értelmében a 91105 hrsz-ú ingatlanból 67 m2 nagyságrendű terület közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű célra kisajátításra került. A kisajátításért járó díjat az Önkormányzat fizette meg, amely átvett pénzeszközként az Önkormányzat számlájára később megtérítésre kerül.	30 745	30 745
15.	Költségvetési főösszeget érintő módosítások összesen: (1+...14)	365 067 242	365 067 242

Költségvetési főösszeget nem érintő egyéb változások:

9. számú szövegtábla

Ssz.	Jogcím	Bevétel	Kiadás
		Változás	
1.	2.	3.	4.
1.	"Szövogyár Tagóvoda részleges felújítás" feladat előirányzatának csökkentése (a fejlesztési tervben a Vácrátót Tagóvodában tervezett homlokzati nyílászáró csere a Szövogyár Tagóvoda nyílászárócserejeként lett feltüntetve tévedésből, majd később ez a feladat össze lett vonva a Szövogyár Tagóvodában végzendő felújítási feladattal)		-10 227 437
2.	"Vácrátót Tagóvoda nyílászárók cseréje" feladat előirányzatának növelése - új feladat (a fejlesztési tervben a Vácrátót Tagóvodában tervezett homlokzati nyílászáró csere a Szövogyár Tagóvoda nyílászárócserejeként lett feltüntetve tévedésből, majd később ez a feladat össze lett vonva a Szövogyár Tagóvodában végzendő felújítási feladattal)		10 227 437
3.	Vállalkozói fórum		-254 000
4.	Szakmai előadás - Vállalkozói fórum		254 000
5.	Önkormányzati telekalakítások kiadásai		-2 644 140
6.	Önkormányzati telekalakítások kiadásai		2 644 140
7.	Közvetített szolgáltatások (telefon, parkolási költség továbbszámlázása)		-127 000
8.	Közvetített szolgáltatások (telefon, parkolási költség továbbszámlázása)		127 000
9.	Polgármesteri célkeretből adott támogatások		-600 000
10.	Polgármesteri célkeretből adott támogatások		600 000
11.	Általános tartalék		-10 620 000
12.	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása		10 620 000
13.	Rendezvények		-1 524 000
14.	Lakosság elektronikus tájékoztatása		1 524 000
15.	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út) Kerületfejlesztési feladatokon jelent meg a rendeletben a Forgalomtechnikai feladatok helyett		-6 000 000
16.	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)		6 000 000
17.	Költségvetési főösszeget nem érintő átcsoportosítások összesen: (1+...14)	0	0

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2024. február 12.


Csárdi Németh Angéla
polgármester

1. Mellékletek:

1. számú melléklet Költségvetési rendelet-tervezet és mellékletei
2. számú melléklet Könyvvizsgálói vélemény (később kerül kiküldésre)
3. számú melléklet Költségvetési rendelettervezet indoklása
4. számú melléklet Hatásvizsgálati lap (költségvetési rendelettervezethez)

2. Előkészítésért felelős szervezeti egység(ek):

Közgazdasági Főosztály Budapest, 2024. 02. 09. Aláírás: 

3. Bizottságok:

Pénzügyi Bizottság
Kerületfejlesztési Bizottság
Kulturális Bizottság
Népjóléti Bizottság
Jogi Bizottság
Budapest Bizottság

4. Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgáló

5. Jegyzői láttamozás: Budapest, 2024. 02. 12. Aláírás: 

6. Meghívandók: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, könyvvizsgáló

7. Háttéranyag a Közgazdasági Főosztályon található

Határozati javaslatok:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-041768; székhelye: 1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) egyedüli tagja, 2024. március 1. nappal Száray Lóránt Rudolf vezérigazgató havi munkabérét bruttó 1.650.000 Ft, azaz egymillió-hatszázötvenezer forint összegben határozza meg. A Munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembevételével Száray Lóránt Rudolfal írja alá a munkaszerződés módosítását.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

2. a PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-913290; székhelye: 1151 Budapest, Bogáncs u 10.) egyedüli tagja, 2024. március 1. nappal Bicskei Attila ügyvezető havi munkabérét bruttó 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegben határozza meg. A Munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével Bicskei Attilával írja alá a munkaszerződés módosítást.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

3. a CSAPI-15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01 09 680801; székhelye: 1152 Budapest, Nyírpalota út 52.) egyedüli tagja, 2024. március 1. nappal Szakály Kis Csilla ügyvezető havi munkabérét bruttó 1.200.000 Ft, azaz egymillió-kettőszázezer forint összegben határozza meg. A Munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével Szakály Kis Csillával írja alá a munkaszerződés módosítást.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

4. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-957315; székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) egyedüli tagja, 2024. március 1. nappal Beke Károly operatív ügyvezető havi munkabérét bruttó 1.400.000 Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint összegben határozza meg. A Munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével Beke Károllyal írja alá a munkaszerződés módosítást.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

5. a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-957315; székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) egyedüli tagja, 2024. március 1. nappal Némethné Bátyai Edina Beáta közművelődésért felelős ügyvezető havi munkabérét bruttó 1.400.000 Ft, azaz egymilliónégyszázezer forint összegben határozza meg. A Munkaszerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak. Felhatalmazza a polgármestert, hogy jelen határozat figyelembe vételével Némethné Bátyai Edina Beátával írja alá a munkaszerződés módosítást.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

6. a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény főigazgató főorvosának bruttó munkabérét 2024. március 1. nappal 2.640.000 Ft, azaz kettőmillió-hatszáznegyvenezer forint összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

7. a dr. Vass László Egészségügyi Intézmény gazdasági igazgatójának bruttó munkabérét 2024. március 1. nappal 1.282.600 Ft, azaz egymillió-kettőszáznyolcvankettőezer-hatszáz forint összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

8. a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ főigazgatója bruttó munkabérét 2024. január 1. nappal 1.338.000 Ft, azaz egymillió-háromszázharmincnyolcezer forint összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

9. a Göncz Árpád Szociális Intézmény igazgatójának bruttó munkabérét 2024. január 1. nappal 1.077.329 Ft, azaz egymillió-hetvenhétezer-háromszázhuszonkilenc forint összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

10. az Egyesített Bölcsődék igazgatójának bruttó munkabérét 2024. január 1. nappal 1.028.281 Ft, azaz egymillió-huszonnyolcezer-kettőszáznyolcvanegy forint összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)
2024. március 1. (aláírásra)

11. az Újpalotai Összevont Óvoda igazgatójának bruttó munkabérét 2024. január 1. nappal 1.162.538 Ft, azaz egymillió-egyszázhatvankettőezer-ötszázharmincyolc forint összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)

2024. március 1. (aláírásra)

12. a Rákospalotai Összevont Óvoda igazgatójának bruttó munkabérét 2024. január 1. nappal 1.116.555 Ft, azaz egymillió-egyszázötvenhatezer-ötszázötvenöt forint összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)

2024. március 1. (aláírásra)

13. a Hétszínvirág Összevont Óvoda igazgatójának bruttó munkabérét 2024. január 1. nappal 1.174.050 Ft, azaz egymillió-egyszázhetvennégyezer-ötven forint összegben határozza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 29. (döntésre)

2024. március 1. (aláírásra)

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a .../2024. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 6. (kihirdetésre)

Jogsabályi hivatkozások:

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

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozások:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a;
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. §-a, 23. § (5) bekezdése és 42. § 2. pontja, 50. §-a;
- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §-a és 2. melléklete;
- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. §-a;
- az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 28. § (1)-(2) bekezdése.

Képviselői Csoportnak
leadva:
2024 FEBR 12.
Átvette:.....

Törvényességi
felülvizsgálatra érkezett:.....
2024 FEBR 12.
.....hón

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

../2024. (III.) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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 Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 35 074 926 887 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 35 074 926 887 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 26 966 938 049 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 28 367 102 558 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási kiadások főösszegét 6 452 589 962 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2 630 222 891 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -2 630 222 891 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- a) működési célú finanszírozási műveletek
 - aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 18 754 147 822 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 223 121 767 Ft; központi, irányító szervek támogatás 14 531 026 055 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 723 760 422 Ft, ebből központi, irányító szervek támogatás 14 531 026 055 Ft; az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 192 734 367 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 3 513 197 110 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 2 315 533 346 Ft; központi, irányító szervek támogatás 1 197 663 764 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 260 163 764 Ft, ebből központi, irányító szervek támogatás folyósítása 1 197 663 764 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 184 664 957 Ft.

(4) A céltartalék összege 1 151 913 812 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 46 377 512 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 1 105 536 300 Ft. ”

2. §

- (1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kevevári Edit
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2024. március „....” napján.

dr. Kevevári Edit
jegyző

„1-18. melléklet a/2024. (III.) önkormányzati rendelethez”

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

forintban									
Sorsz.	Megnevezés	2024. eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +/- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +/- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
1.	Személyi juttatások	11 024 066 344	11 395 610 480	371 544 136	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 603 475 416	8 314 568 960	711 093 544
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 071 624	1 666 023 033	60 951 409	24.	Közhatalmi bevételek	16 336 254 528	16 336 254 528	0
3.	Dologi kiadások	9 324 469 283	10 343 891 825	1 019 422 542	25.	Működési bevételek	2 653 967 201	2 307 910 154	-346 057 047
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 255 270	385 048 134	4 792 864	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 204 407	30 745
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 389 901 075	4 345 486 617	-44 414 458					
6.	Működési tartalékok	86 818 397	231 042 469	144 224 072					
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 810 581 993	28 367 102 558	1 556 520 565	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	26 601 870 807	26 966 938 049	365 067 242
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	192 734 367	192 734 367	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0
					28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	2 850 614 555	4 223 121 767	1 372 507 212
8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	13 562 781 785	14 531 026 055	968 244 270	29.	Központi, irányító szervek támogatás	13 562 781 785	14 531 026 055	968 244 270
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>	33.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+32)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	13 562 781 785	14 723 760 422	1 160 978 637	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	16 413 396 340	18 754 147 822	2 340 751 482
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	40 373 363 778	43 090 862 980	2 717 499 202	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	43 015 267 147	45 721 085 871	2 705 818 724

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

Sorsz.	Megnevezés	2024. eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (4-3)	Sorsz.	Megnevezés	2024. eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Működési hiány, többlet:</i>							2 641 903 369	2 630 222 891	-11 680 478
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
13.	Beruházások	1 600 224 776	2 880 101 679	1 279 876 903	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
14.	Felújítások	1 699 976 018	2 358 931 482	658 955 464	35.	Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	1 528 093 100	0
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 000 000	108 020 501	5 020 501	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	41 240 625	41 240 625	0
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 569 333 725	1 569 333 725	0
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 748 737 094	6 452 589 962	1 703 852 868	37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	600 000 000	2 315 533 346	1 715 533 346
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 008 199 483	1 197 663 764	189 464 281	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 008 199 483	1 197 663 764	189 464 281
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
22.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	43.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 070 699 483	1 260 163 764	189 464 281	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 608 199 483	3 513 197 110	1 904 997 627
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 819 436 577	7 712 753 726	1 893 317 149	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 177 533 208	5 082 530 835	1 904 997 627
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>							-2 641 903 369	-2 630 222 891	11 680 478
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	14 633 481 268	15 983 924 186	1 350 442 918	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 021 595 823	22 267 344 932	4 245 749 109
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 570 981 268	-15 728 689 819	-1 157 708 551	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 570 981 268	-15 728 689 819	-1 157 708 551
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)		31 621 819 087	35 074 926 887	3 453 107 800	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)		31 621 819 087	35 074 926 887	3 453 107 800

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (6-5)	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (9-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 592 048 000	2 593 342 143	1 294 143	5 011 427 416	5 721 226 817	709 799 401	7 603 475 416	8 314 568 960	711 093 544
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 967 822 126	5 677 621 527	709 799 401	4 967 822 126	5 677 621 527	709 799 401
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 592 048 000	2 592 048 000	0	0	0	0	2 592 048 000	2 592 048 000	0
5. Egyéb működési célú támogatások	0	1 294 143	1 294 143	43 605 290	43 605 290	0	43 605 290	44 899 433	1 294 143
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	16 336 124 528	16 336 124 528	0	16 336 254 528	16 336 254 528	0
1. Helyi adók	0	0	0	16 267 274 528	16 267 274 528	0	16 267 274 528	16 267 274 528	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0	830 000 000	830 000 000	0	830 000 000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0	2 140 000 000	2 140 000 000	0	2 140 000 000	2 140 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóhárság bevételei</i>	0	0	0	33 036 000	33 036 000	0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0	68 850 000	68 850 000	0	68 980 000	68 980 000	0
III. Működési bevételek	1 149 411 467	1 153 354 420	3 942 953	1 504 555 734	1 154 555 734	-350 000 000	2 653 967 201	2 307 910 154	-346 057 047
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	570 661 714	574 356 963	3 695 249	0	0	0	570 661 714	574 356 963	3 695 249
3.2 Egyéb működési bevételek	578 749 753	578 997 457	247 704	1 504 555 734	1 154 555 734	-350 000 000	2 083 305 487	1 733 553 191	-349 752 296
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	8 173 662	8 204 407	30 745	8 173 662	8 204 407	30 745
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	8 173 662	8 173 662	0	8 173 662	8 173 662	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	30 745	30 745	0	30 745	30 745
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 528 093 100	1 528 093 100	0	1 528 093 100	1 528 093 100	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	41 240 625	41 240 625	0	41 240 625	41 240 625	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	39 360 625	39 360 625	0	39 360 625	39 360 625	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	3 450 614 555	6 538 655 113	3 088 040 558	3 450 614 555	6 538 655 113	3 088 040 558
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	2 850 614 555	4 223 121 767	1 372 507 212	2 850 614 555	4 223 121 767	1 372 507 212
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	600 000 000	2 315 533 346	1 715 533 346	600 000 000	2 315 533 346	1 715 533 346
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 741 589 467	3 746 826 563	5 237 096	27 880 229 620	31 328 100 324	3 447 870 704	31 621 819 087	35 074 926 887	3 453 107 800
<i>Törékostató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>14 370 981 268</i>	<i>15 728 689 819</i>	<i>1 157 708 551</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>13 562 781 785</i>	<i>14 531 026 055</i>	<i>968 244 270</i>						
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>1 008 199 483</i>	<i>1 197 663 764</i>	<i>189 464 281</i>						
<i>Intézmények és PH összesen:</i>	<i>18 312 570 735</i>	<i>19 475 516 382</i>	<i>1 162 945 647</i>						

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT				
		5 019 601 078	5 729 431 224	709 830 146
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		5 011 427 416	5 721 226 817	709 799 401
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 967 822 126	5 677 621 527	709 799 401
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	71 047 725
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 799 092 959	2 334 019 784	534 926 825
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 258 015 390	1 322 370 219	64 354 829
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	32 151 015	0	-32 151 015
	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	775 426 410	779 989 769	4 563 359
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	42 630 672	0
	Szociális ágazati pótlék	0	13 649 077	13 649 077
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	0	53 408 601	53 408 601
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>	43 605 290	43 605 290	0
	Utcái szociális munka (ESZI)	10 483 000	10 483 000	0
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 983 000	15 983 000	0
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	4 320 000	0
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV Kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	0	0	0
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről				
		8 173 662	8 204 407	30 745
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	8 173 662	8 173 662	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	8 173 662	8 173 662	0
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	30 745	30 745
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	0	30 745	30 745
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		0	0	0
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		0	0	0
3. INTÉZMÉNYEK				
		2 592 048 000	2 593 342 143	1 294 143
I. Működési célú támogatások áht-n belülről				
		2 592 048 000	2 593 342 143	1 294 143
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 592 048 000	2 592 048 000	0
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 592 048 000	2 592 048 000	0
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	1 294 143	1 294 143
	Közfoglalkoztatási támogatás	0	1 294 143	1 294 143
KERÜLET MINDÖSSZESEN:				
		7 611 649 078	8 322 773 367	711 124 289

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

forintban

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

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (4-3)	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (8-7)	2024. évi eredeti ktv.	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (12-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Személyi juttatások	10 568 772 633	10 936 879 693	368 107 060	455 293 711	458 730 787	3 437 076	11 024 066 344	11 395 610 480	371 544 136
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 451 683 033	10 815 461 694	363 778 661	0	0	0	10 451 683 033	10 815 461 694	363 778 661
1.2 Külső személyi juttatások	117 089 600	121 417 999	4 328 399	455 293 711	458 730 787	3 437 076	572 383 311	580 148 786	7 765 475
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 507 877 666	1 564 645 216	56 767 550	97 193 958	101 377 817	4 183 859	1 605 071 624	1 666 023 033	60 951 409
III. Dologi kiadások	5 227 720 953	5 776 327 709	548 606 756	4 096 748 330	4 567 564 116	470 815 786	9 324 469 283	10 343 891 825	1 019 422 542
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 740 488 361	3 961 691 225	221 202 864	4 096 748 330	4 567 564 116	470 815 786	7 837 236 691	8 529 255 341	692 018 650
3.2 Értékesítési kiadások (AFA-val)	1 487 232 592	1 814 636 484	327 403 892	0	0	0	1 487 232 592	1 814 636 484	327 403 892
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	380 255 270	385 048 134	4 792 864	380 255 270	385 048 134	4 792 864
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 476 719 472	4 576 529 086	99 809 614	4 476 719 472	4 576 529 086	99 809 614
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	40 468 000	40 643 000	175 000	40 468 000	40 643 000	175 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	936 761 971	1 052 610 252	115 848 281	936 761 971	1 052 610 252	115 848 281
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	51 500 000	184 664 957	133 164 957	51 500 000	184 664 957	133 164 957
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	35 318 397	46 377 512	11 059 115	35 318 397	46 377 512	11 059 115
VI. Beruházások	724 246 025	855 310 786	131 064 761	875 978 751	2 024 790 893	1 148 812 142	1 600 224 776	2 880 101 679	1 279 876 903
VII. Felújítások	283 953 458	342 352 978	58 399 520	1 416 022 560	2 016 578 504	600 555 944	1 699 976 018	2 358 931 482	658 955 464
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 448 536 300	1 213 556 801	-234 979 499	1 448 536 300	1 213 556 801	-234 979 499
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	16 000 000	21 020 501	5 020 501	16 000 000	21 020 501	5 020 501
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0	81 000 000	81 000 000	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	192 734 367	192 734 367	0	192 734 367	192 734 367
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	18 312 570 735	19 475 516 382	1 162 945 647	13 309 248 352	15 599 410 505	2 290 162 153	31 621 819 087	35 074 926 887	3 453 107 800
<i>Tájékoztató adatok</i>									
<i>Központi, irányító szervek támogatás</i>				14 570 981 268	15 728 689 819	1 157 708 551			
<i>Irányító szervek támogatás - Működési</i>				13 562 781 785	14 531 026 055	968 244 270			
<i>Irányító szervek támogatás - Felhalmozási</i>				1 008 199 483	1 197 663 764	189 464 281			
<i>Összesen:</i>				27 880 229 620	31 328 100 324	3 447 870 704			

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 389 901 075	4 345 486 617	-44 414 458
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		3 429 139 104	3 268 876 365	-160 262 739
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739
	Szolidaritási hozzájárulás	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739
				0
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	40 468 000	40 643 000	175 000
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatás	0	0	0
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 050 000	1 225 000	175 000
	Köztetetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	2 500 000	2 500 000	0
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	16 518 000	16 518 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	18 000 000	18 000 000	0
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	2 400 000	2 400 000	0
	Bolgár NÖK	300 000	300 000	0
	Cigány NÖK	300 000	300 000	0
	Görög NÖK	300 000	300 000	0
	Horvát NÖK	300 000	300 000	0
	Német NÖK	300 000	300 000	0
	Örmény NÖK	300 000	300 000	0
	Szerb NÖK	300 000	300 000	0
	Szlovák NÖK	300 000	300 000	0
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		960 761 971	1 076 610 252	115 848 281
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	3 000 000	3 000 000	0
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	3 000 000	3 000 000	0
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	21 000 000	21 000 000	0
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	936 761 971	1 052 610 252	115 848 281

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	711 461 971	826 210 252	114 748 281
	Palota-15 Nonprofit Kft.	0	0	0
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	711 461 971	803 877 572	92 415 601
	Palota Holding részére átadott pénzeszközök	0	12 332 680	12 332 680
	CSAPI-15 Kft részére átadott pénzeszköz	0	10 000 000	10 000 000
				0
	Háztartások támogatása	10 000 000	10 200 000	200 000
	SNI-s gyerekek támogatása	10 000 000	10 200 000	200 000
	Alapítványok támogatása	46 600 000	46 600 000	0
	Grosics Alapítvány	4 000 000	4 000 000	0
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0
	Szoc.Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	0
	Sportszervezetek támogatása:	106 700 000	106 700 000	0
	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Palota Röplabda SC	8 000 000	8 000 000	0
	Pestújhelyi Sport Club	5 000 000	5 000 000	0
	BLF Kosárlabda Klub	6 000 000	6 000 000	0
	Dynamic Karate Sportegyesület	2 000 000	2 000 000	0
	Kinizsi TTK	1 500 000	1 500 000	0
	REAC Sport Kft.	15 000 000	15 000 000	0
	REAC Sportiskola SE	45 000 000	45 000 000	0
	Testvériség-Újpalota SE	11 000 000	11 000 000	0
	Issimo Sportegyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Sportegyesület	1 700 000	1 700 000	0
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 500 000	2 500 000	0
	Egyéb civil szervezet támogatása	14 000 000	14 000 000	0
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0
	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	13 000 000	0

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</i>	3 000 000	3 000 000	0
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0
	<i>Egyesületek támogatása</i>	38 000 000	38 000 000	0
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	0
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	0
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	6 000 000	6 000 000	0
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	9 000 000	9 000 000	0
	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	0
				0
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	0	0	0
	<i>Egyházak támogatása</i>	7 000 000	7 000 000	0
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	7 000 000	0
	<i>Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások</i>	0	900 000	900 000
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	0	0	0
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	0	0	0
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 389 901 075	4 345 486 617	-44 414 458

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
I. ÖNKORMÁNYZAT		103 000 000	108 020 501	5 020 501
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		6 000 000	6 000 000	0
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	6 000 000	6 000 000	0
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	5 000 000	5 000 000	0
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		97 000 000	102 020 501	5 020 501
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	81 000 000	81 000 000	0
	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	70 000 000	70 000 000	0
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	16 000 000	21 020 501	5 020 501
	Háztartások támogatása	11 000 000	16 020 501	5 020 501
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0
	Önkormányzati lakásmegváltás	0	0	0
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	10 000 000	10 000 000	0
	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	0	0	0
	"Palota Közmű Egyesület" társulásba való belépés a Liwa-malom főváros szennyvízhálózatba történő bekötése érdekében	0	5 020 501	5 020 501
	Egyházak támogatása	5 000 000	5 000 000	0
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	5 000 000	0
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL				0
3. INTÉZMÉNYEK				0
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		103 000 000	108 020 501	5 020 501

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (6-5)
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 589 277 306	2 589 277 306	0	1 050 022 784	1 078 648 569	28 625 785
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 575 897 306	2 575 897 306	0	1 049 422 784	1 078 048 569	28 625 785
I.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	13 380 000	0	600 000	600 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	292 860 120	292 860 120	0	156 936 976	160 725 222	3 788 246
III. Dologi kiadások	1 206 214 365	1 228 873 499	22 659 134	202 156 198	208 092 071	5 935 873
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val						
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 206 214 365	1 228 873 499	22 659 134	202 156 198	208 092 071	5 935 873
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	173 110 949	210 791 849	37 680 900	27 863 745	29 957 541	2 093 796
VII. Felújítások	0	0	0	36 830 000	40 125 650	3 295 650
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.)	4 261 462 740	4 321 802 774	60 340 034	1 473 809 703	1 517 549 053	43 739 350
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 592 048 000	2 592 048 000	0	0	0	0
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 592 048 000	0	0	0	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások				0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	190 684 604	190 684 604	0	53 923 669	43 545 377	-10 378 292
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val						
3.2 Egyéb működési bevételek	190 684 604	190 684 604	0	53 923 669	43 545 377	-10 378 292
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 782 732 604	2 782 732 604	0	53 923 669	43 545 377	-10 378 292
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 261 462 740	4 321 802 774	60 340 034	1 473 809 703	1 517 549 053	43 739 350
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 478 730 136</i>	<i>1 539 070 170</i>	<i>60 340 034</i>	<i>1 419 886 034</i>	<i>1 474 003 676</i>	<i>54 117 642</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>1 305 619 187</i>	<i>1 328 278 321</i>	<i>22 659 134</i>	<i>1 355 192 289</i>	<i>1 403 920 485</i>	<i>48 728 196</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>173 110 949</i>	<i>210 791 849</i>	<i>37 680 900</i>	<i>64 693 745</i>	<i>70 083 191</i>	<i>5 389 446</i>

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (12-11)
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	831 166 384	895 240 392	64 074 008	661 170 326	730 822 988	69 652 662
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	802 871 784	866 936 342	64 064 558	660 570 326	730 086 488	69 516 162
1.2 Külső személyi juttatások	28 294 600	28 304 050	9 450	600 000	736 500	136 500
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	120 476 969	130 949 475	10 472 506	103 682 395	114 402 416	10 720 021
III. Dologi kiadások	464 537 620	524 693 960	60 156 340	169 012 095	200 362 242	31 350 147
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	184 250 824	237 698 926	53 448 102	67 601 380	86 269 912	18 668 532
3.2 Egyéb dologi kiadások	280 286 796	286 995 034	6 708 238	101 410 715	114 092 330	12 681 615
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	31 278 723	31 278 723	0	36 132 580	37 021 533	888 953
VII. Felújítások	12 908 280	12 908 280	0	32 160 337	32 160 337	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 460 367 976	1 595 070 830	134 702 854	1 002 157 733	1 114 769 516	112 611 783
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	163 844 438	165 359 012	1 514 574	18 238 815	18 237 379	-1 436
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	111 564 699	111 564 699	0	6 945 400	6 945 400	0
3.2 Egyéb működési bevételek	52 279 739	53 794 313	1 514 574	11 293 415	11 291 979	-1 436
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	163 844 438	165 359 012	1 514 574	18 238 815	18 237 379	-1 436
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 460 367 976	1 595 070 830	134 702 854	1 002 157 733	1 114 769 516	112 611 783
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 296 523 538	1 429 711 818	133 188 280	983 918 918	1 096 532 137	112 613 219
Irányító szervi támogatás - Működési	1 252 336 535	1 385 524 815	133 188 280	915 626 001	1 027 350 267	111 724 266
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 187 003	44 187 003	0	68 292 917	69 181 870	888 953

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (15-14)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	675 005 182	757 638 223	82 633 041	776 216 098	855 560 249	79 344 151
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	673 229 182	755 721 223	82 492 041	774 524 098	853 710 486	79 186 388
1.2 Külső személyi juttatások	1 776 000	1 917 000	141 000	1 692 000	1 849 763	157 763
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	105 475 860	116 339 312	10 863 452	119 850 866	132 316 388	12 465 522
III. Dologi kiadások	265 719 308	313 623 979	47 904 671	294 074 102	343 228 942	49 154 840
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	123 634 720	157 766 586	34 131 866	95 448 319	121 433 506	25 985 187
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 084 588	155 857 393	13 772 805	198 625 783	221 795 436	23 169 653
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	32 388 369	34 876 934	2 488 565	29 190 874	34 086 216	4 895 342
VII. Felújítások	42 901 870	42 901 870	0	62 230 000	62 230 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 121 490 589	1 265 380 318	143 889 729	1 281 561 940	1 427 421 795	145 859 855
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	64 884 488	65 964 541	1 080 053	57 910 753	66 016 956	8 106 203
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 463 881	23 537 279	73 398	7 199 500	7 199 500	0
3.2 Egyéb működési bevételek	41 420 607	42 427 262	1 006 655	50 711 253	58 817 456	8 106 203
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	64 884 488	65 964 541	1 080 053	57 910 753	66 016 956	8 106 203
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 121 490 589	1 265 380 318	143 889 729	1 281 561 940	1 427 421 795	145 859 855
<i>Tájékoztató adatok</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 056 606 101</i>	<i>1 199 415 777</i>	<i>142 809 676</i>	<i>1 223 651 187</i>	<i>1 361 404 839</i>	<i>137 753 652</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>981 315 862</i>	<i>1 121 636 973</i>	<i>140 321 111</i>	<i>1 132 230 313</i>	<i>1 265 088 623</i>	<i>132 858 310</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>75 290 239</i>	<i>77 778 804</i>	<i>2 488 565</i>	<i>91 420 874</i>	<i>96 316 216</i>	<i>4 895 342</i>

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	1001 Általános működtetési feladatok 7001 Sportcélú feladatok			összesen		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (24-23)
I.	20	21.	22.	23	24.	25.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 560 063 586	1 594 086 966	34 023 380	8 142 921 666	8 501 274 693	358 353 027
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 532 201 586	1 565 814 966	33 613 380	8 068 717 066	8 426 215 380	357 498 314
I.2 Külső személyi juttatások	27 862 000	28 272 000	410 000	74 204 600	75 059 313	854 713
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	227 268 903	231 997 604	4 728 701	1 126 552 089	1 179 590 537	53 038 448
III. Dologi kiadások	1 985 784 698	2 258 382 307	272 597 609	4 587 498 386	5 077 257 000	489 758 614
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 016 297 349	1 211 467 554	195 170 205	1 487 232 592	1 814 636 484	327 403 892
3.2 Egyéb dologi kiadások	969 487 349	1 046 914 753	77 427 404	3 100 265 794	3 262 620 516	162 354 722
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	120 557 685	203 574 890	83 017 205	450 522 925	581 587 686	131 064 761
VII. Felújítások	96 922 971	152 026 841	55 103 870	283 953 458	342 352 978	58 399 520
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.)	3 990 597 843	4 440 068 608	449 470 765	14 591 448 524	15 682 062 894	1 090 614 370
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 294 143	1 294 143	2 592 048 000	2 593 342 143	1 294 143
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás				2 592 048 000	2 592 048 000	0
I.5 Egyéb működési célú támogatások		1 294 143	1 294 143	0	1 294 143	1 294 143
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	593 024 700	596 646 551	3 621 851	1 142 511 467	1 146 454 420	3 942 953
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	421 488 234	425 110 085	3 621 851	570 661 714	574 356 963	3 695 249
3.2 Egyéb működési bevételek	171 536 466	171 536 466	0	571 849 753	572 097 457	247 704
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
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	593 024 700	597 940 694	4 915 994	3 734 559 467	3 739 796 563	5 237 096
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 990 597 843	4 440 068 608	449 470 765	14 591 448 524	15 682 062 894	1 090 614 370
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>3 397 573 143</i>	<i>3 842 127 914</i>	<i>444 554 771</i>	<i>10 856 889 057</i>	<i>11 942 266 331</i>	<i>1 085 377 274</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>3 180 092 487</i>	<i>3 486 526 183</i>	<i>306 433 696</i>	<i>10 122 412 674</i>	<i>11 018 325 667</i>	<i>895 912 993</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>217 480 656</i>	<i>355 601 731</i>	<i>138 121 075</i>	<i>734 476 383</i>	<i>923 940 664</i>	<i>189 464 281</i>

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működterési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 036 395 955	2 042 788 598	6 392 643	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 007 160 955	2 010 079 912	2 918 957		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	29 235 000	32 708 686	3 473 686		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	326 331 199	329 249 023	2 917 824		0	0
III. Dologi kiadások	484 474 244	521 030 185	36 555 941	118 025 590	140 071 001	22 045 411
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	484 474 244	521 030 185	36 555 941	118 025 590	140 071 001	22 045 411
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	25 400 000	25 400 000	0	248 323 100	248 323 100	0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 872 601 398	2 918 467 806	45 866 408	366 348 690	388 394 101	22 045 411
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	124 000	124 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	124 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	124 000	124 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 872 601 398	2 918 467 806	45 866 408	366 348 690	388 394 101	22 045 411
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	2 872 477 398	2 918 343 806	45 866 408	366 348 690	388 394 101	22 045 411
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	2 847 077 398	2 892 943 806	45 866 408	118 025 590	140 071 001	22 045 411
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	25 400 000	25 400 000	0	248 323 100	248 323 100	0

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (12-11)
I.	8	9	10		11	12	13
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0			0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0	0
III. Dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	0		0	127 000	127 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0				0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	0			127 000	127 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0
VI. Beruházások			0				0
VII. Felújítások			0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 714 500	1 714 500	0		0	127 000	127 000
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		127 000	127 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0				0
3.2 Egyéb működési bevételek			0		127 000	127 000	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.)	0	0	0		127 000	127 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 714 500	1 714 500	0		0	127 000	127 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>1 714 500</i>	<i>1 714 500</i>	<i>0</i>		<i>-127 000</i>	<i>0</i>	<i>127 000</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>1 714 500</i>	<i>1 714 500</i>	<i>0</i>		<i>-127 000</i>	<i>0</i>	<i>127 000</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	1008 Közterület-felügyelet			1012 Hatósági feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (18-17)
I.	14	15	16	17	18	19	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	351 055 012	354 272 192	3 217 180	3 000 000	3 144 210	144 210	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	351 055 012	354 272 192	3 217 180	3 000 000	3 144 210	144 210	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	49 323 554	50 105 192	781 638	390 000	419 640	29 640	
III. Dologi kiadások	10 877 433	10 877 433	0	6 479 550	6 581 150	101 600	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 877 433	10 877 433	0	6 479 550	6 581 150	101 600	
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.)	411 255 999	415 254 817	3 998 818	9 869 550	10 145 000	275 450	
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0	
III. Működési bevételek	0	0	0	6 649 000	6 649 000	0	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0	
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 649 000	6 649 000	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.)	0	0	0	6 779 000	6 779 000	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	411 255 999	415 254 817	3 998 818	9 869 550	10 145 000	275 450	
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervi támogatás	411 255 999	415 254 817	3 998 818	3 090 550	3 366 000	275 450	
Irányító szervi támogatás - Működési	411 255 999	415 254 817	3 998 818	3 090 550	3 366 000	275 450	
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	1015 Hivatali rendezvények			1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (21-20)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 824	1 258 824	0		0	0
III. Dologi kiadások	6 684 000	6 684 000	0	1 839 050	1 839 843	793
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 684 000	6 684 000	0	1 839 050	1 839 843	793
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.)	10 942 824	10 942 824	0	1 839 050	1 839 843	793
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	10 942 824	10 942 824	0	1 839 050	1 839 843	793
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás	10 942 824	10 942 824	0	1 839 050	1 839 843	793
Irányító szervi támogatás - Működési	10 942 824	10 942 824	0	1 839 050	1 839 843	793
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 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (27-26)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
	26.	27.	28.	29.	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 393 450 967	2 403 205 000	9 754 033		0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 361 215 967	2 367 496 314	6 280 347		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	32 235 000	35 708 686	3 473 686		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	377 303 577	381 032 679	3 729 102		0	0
III. Dologi kiadások	630 094 367	688 925 112	58 830 745		17 397	17 397
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	630 094 367	688 925 112	58 830 745		17 397	17 397
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0
VI. Beruházások	273 723 100	273 723 100	0			0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 674 572 011	3 746 885 891	72 313 880		17 397	17 397
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0		0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0			0
III. Működési bevételek	6 900 000	6 900 000	0		0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	6 900 000	6 900 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	7 030 000	7 030 000	0		0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 674 572 011	3 746 885 891	72 313 880		17 397	17 397
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	<i>3 667 542 011</i>	<i>3 739 855 891</i>	<i>72 313 880</i>		<i>17 397</i>	<i>17 397</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>3 393 818 911</i>	<i>3 466 132 791</i>	<i>72 313 880</i>		<i>17 397</i>	<i>17 397</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>273 723 100</i>	<i>273 723 100</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	9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (30-29)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	32 400 000	32 400 000	0	2 425 850 967	2 435 605 000	9 754 033
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 750 000	21 750 000	0	2 382 965 967	2 389 246 314	6 280 347
I.2 Külső személyi juttatások	10 650 000	10 650 000	0	42 885 000	46 358 686	3 473 686
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 022 000	4 022 000	0	381 325 577	385 054 679	3 729 102
III. Dologi kiadások	10 128 200	10 128 200	0	640 222 567	699 070 709	58 848 142
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 128 200	10 128 200	0	640 222 567	699 070 709	58 848 142
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0	273 723 100	273 723 100	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	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	46 550 200	46 550 200	0	3 721 122 211	3 793 453 488	72 331 277
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 900 000	6 900 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 900 000	6 900 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	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
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	7 030 000	7 030 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	46 550 200	46 550 200	0	3 721 122 211	3 793 453 488	72 331 277
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás	46 550 200	46 550 200	0	3 714 092 211	3 786 423 488	72 331 277
Irányító szervei támogatás - Működési	46 550 200	46 550 200	0	3 440 369 111	3 512 700 388	72 331 277
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0	273 723 100	273 723 100	0

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (3-2)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (6-5)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 500 000	1 791 625	291 625	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 791 625	291 625			0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	629 412	769 934	140 522			0	0
III. Dologi kiadások	99 744 778	116 715 573	16 970 795	14 183 760	16 909 540	2 725 780	2 725 780
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 744 778	116 715 573	16 970 795	14 183 760	16 909 540	2 725 780	2 725 780
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	58 500 000	201 064 957	142 564 957	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	51 500 000	184 664 957	133 164 957			0	0
5.8 Működési céltartalék	7 000 000	16 400 000	9 400 000			0	0
VI. Beruházások		0	0			0	0
VII. Felújítások		0	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)		192 734 367	192 734 367			0	0
Kiadások összesen (I. ++ X.)	160 374 190	513 076 456	352 702 266	14 183 760	16 909 540	2 725 780	2 725 780
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 060 505 680	1 131 553 405	71 047 725	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	71 047 725			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
Ebből: Telekadó			0			0	0
Építményadó			0			0	0
Iparüzési adó			0			0	0
Idegenforgalmi adó			0			0	0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0
III. Működési bevételek	350 000 000	0	-350 000 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	350 000 000	0	-350 000 000			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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök 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	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	1 410 505 680	1 131 553 405	-278 952 275	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	160 374 190	513 076 456	352 702 266	14 183 760	16 909 540	2 725 780	2 725 780

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

Költségvetési szerv	1004 Közcélú tájékoztatási feladatok			1005 Adósságtörlesztési feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (12-11)
I.	8	9	10		11.	12.	13.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	7 560 000	9 845 320	2 285 320		0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0	0
1.2 Külső személyi juttatások	7 560 000	9 845 320	2 285 320			0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	884 520	1 223 820	339 300			0	0
III. Dologi kiadások	67 199 259	81 329 645	14 130 386		26 000 000	26 000 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	67 199 259	81 329 645	14 130 386		26 000 000	26 000 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0
V. Egyéb működési célú kiadások	78 162 445	82 669 445	4 507 000		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	77 162 445	81 669 445	4 507 000				0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0				0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
5.7 Általános tartalék			0				0
5.8 Működési céltartalék	1 000 000	1 000 000	0				0
VI. Beruházások			0				0
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.)	153 806 224	175 068 230	21 262 006		88 500 000	88 500 000	0
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
1. Helyi adók			0				0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0				0
<i>Építményadó</i>			0				0
<i>Iparűzési adó</i>			0				0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0				0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
V. Felhalmozási bevételek			0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	0	0	0		0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	153 806 224	175 068 230	21 262 006		88 500 000	88 500 000	0

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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások			1007 Helyi adók		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (15-14)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	14	15	16	17	18	19
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	45 635 000	56 978 305	11 343 305	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	45 635 000	56 978 305	11 343 305		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	16 518 000	16 518 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			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			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.)	45 635 000	56 978 305	11 343 305	16 518 000	16 518 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	16 275 024 528	16 275 024 528	0
1. Helyi adók			0	16 267 274 528	16 267 274 528	0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	830 000 000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>			0	2 140 000 000	2 140 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	7 750 000	7 750 000	0
III. Működési bevételek	45 635 000	45 635 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	45 635 000	45 635 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	45 635 000	45 635 000	0	16 275 024 528	16 275 024 528	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	45 635 000	56 978 305	11 343 305	16 518 000	16 518 000	0

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

Költségvetési szerv	1008 Közterület-felügyelet			1009 Lakásvásárlás támogatása			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (21-20)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (24-23)
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	224 000	224 000	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	224 000	224 000	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	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			0			0	0
VI. Beruházások		0	0		0	0	0
VII. Felújítások		0	0		0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	11 000 000	11 000 000	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	11 000 000	11 000 000	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	0	0	11 224 000	11 224 000	0	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	17 300 000	17 300 000	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>Iparüzési adó</i>			0			0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>			0			0	0
<i>Adópótlék, adóhírág bevételei</i>			0			0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	0			0	0
III. Működési bevételek	0	0	0	10 000	10 000	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	10 000	10 000	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök 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	2 500 000	2 500 000	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	2 500 000	2 500 000	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.)	17 300 000	17 300 000	0	2 510 000	2 510 000	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	11 224 000	11 224 000	0	0

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

Költségvetési szerv	1011 Képviselő-testület működése			1012 Hatósági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (27-26)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	26	27	28	29	30.	31.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	209 604 504	209 604 504	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	209 604 504	209 604 504	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	28 736 579	28 736 579	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			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.)	238 341 083	238 341 083	0	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	4 320 000	4 320 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	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
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	4 320 000	4 320 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	238 341 083	238 341 083	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1013 Önkormányzati rendezvények és kitüntetések			1014 Intézményi rendezvények		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (33-32)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	35 070 000	33 646 000	-1 424 000	3 464 567	3 464 567	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	35 070 000	33 646 000	-1 424 000	3 464 567	3 464 567	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 842 258	6 808 520	966 262	1 453 760	1 694 687	240 927
III. Dologi kiadások	13 409 000	13 663 000	254 000	14 685 263	14 685 263	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	13 409 000	13 663 000	254 000	14 685 263	14 685 263	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	13 246 000	9 746 000	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		10 000 000	10 000 000			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	3 500 000	3 246 000	-254 000			0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	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.)	57 821 258	67 363 520	9 542 262	19 603 590	19 844 517	240 927
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, adóbürség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	57 821 258	67 363 520	9 542 262	19 603 590	19 844 517	240 927

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (39-38)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I	38	39	40	41	42	43
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 196 010	4 241 992	45 982		0	0
III. Dologi kiadások	3 835 000	3 835 000	0	30 246 050	30 246 322	272
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 835 000	3 835 000	0	30 246 050	30 246 322	272
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.)	18 031 010	18 076 992	45 982	30 246 050	30 246 322	272
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	350 000 000	350 000 000	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	350 000 000	350 000 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
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	350 000 000	350 000 000	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	18 031 010	18 076 992	45 982	30 246 050	30 246 322	272

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

Költségvetési szerv	1018 Szolidaritási hozzájárulás			1019 Előző évi maradvány		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (45-44)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739			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.)	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739	0	0	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>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
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 850 614 555	6 005 000 958	3 154 386 403
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	2 850 614 555	4 223 121 767	1 372 507 212
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	1 781 879 191	1 781 879 191
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	2 850 614 555	6 005 000 958	3 154 386 403
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1001-1019 Általános feladatok összesen			2000 Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (51-50)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
1	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	267 199 071	268 352 016	1 152 945	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	267 199 071	268 352 016	1 152 945	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	41 742 539	43 475 532	1 732 993	0	0	0
III. Dologi kiadások	315 162 110	360 586 648	45 424 538	6 350 000	6 477 000	127 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	315 162 110	360 586 648	45 424 538	6 350 000	6 477 000	127 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 545 351 549	3 541 731 767	-3 619 782	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 518 000	16 518 000	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	77 162 445	91 669 445	14 507 000	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	51 500 000	184 664 957	133 164 957	0	0	0
5.8 Működési céltartalék	11 500 000	20 646 000	9 146 000	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	0	0	0
VII. Felújítások	0	0	0	12 700 000	12 700 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	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	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	192 734 367	192 734 367	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	4 242 955 269	4 480 380 330	237 425 061	19 050 000	19 177 000	127 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 064 825 680	1 135 873 405	71 047 725	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	71 047 725	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	16 292 324 528	16 292 324 528	0	0	0	0
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 267 274 528	0	0	0	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	830 000 000	830 000 000	0	0	0	0
<i>Építményadó</i>	2 140 000 000	2 140 000 000	0	0	0	0
<i>Ipari-és kereskedelmi adó</i>	13 261 738 528	13 261 738 528	0	0	0	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
<i>Adópolgár, adóbírság bevételei</i>	33 036 000	33 036 000	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	25 050 000	25 050 000	0	0	0	0
III. Működési bevételek	745 645 000	395 645 000	-350 000 000	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	745 645 000	395 645 000	-350 000 000	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	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	2 850 614 555	6 005 000 958	3 154 386 403	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 850 614 555	4 223 121 767	1 372 507 212	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	1 781 879 191	1 781 879 191	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	20 955 909 763	23 831 343 891	2 875 434 128	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 242 955 269	4 480 380 330	237 425 061	19 050 000	19 177 000	127 000

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

Költségvetési szerv	2001 Köztisztasági feladatok			2002 Közbiztonsági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (57-56)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	16 411 200	17 484 548	1 073 348
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	16 411 200	17 484 548	1 073 348
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 133 456	2 354 381	220 925
III. Dologi kiadások	797 520 750	858 088 185	60 567 435	26 529 236	26 621 245	92 009
3.2 Egyéb dologi kiadások	797 520 750	858 088 185	60 567 435	26 529 236	26 621 245	92 009
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 269 461	3 269 461	18 000 000	18 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			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		3 269 461	3 269 461			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				12 462 751	12 462 751	0
VII. Felújítások						0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				5 000 000	5 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
8.6 Felhalmozási céltartalék						0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)				0		0
Kiadások összesen (I. + + X.)	797 520 750	861 357 646	63 836 896	80 536 643	81 922 925	1 386 282
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók						0
<i>Ebből: Telekadó</i>						0
<i>Építményadó</i>						0
<i>Iparűzési adó</i>						0
<i>Idegenforgalmi adó</i>						0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						0
2. Egyéb közhatalmi bevételek						0
III. Működési bevételek	427 000	427 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	427 000	427 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0
V. Felhalmozási bevételek						0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)				0		0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	427 000	427 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	797 520 750	861 357 646	63 836 896	80 536 643	81 922 925	1 386 282

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

Költségvetési szerv	2003 Kerületfejlesztési feladatok			2004 Közparkok fenntartása, kialakítása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (63-62)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	62.	63.	64.	65.	66.	67.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	1 000 000	1 104 118	104 118	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 000 000	1 104 118	104 118		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	130 000	143 104	13 104		0	0
III. Dologi kiadások	10 160 000	10 439 660	279 660	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 160 000	10 439 660	279 660		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	114 966 000	484 606 600	369 640 600	292 100 000	949 537 227	657 437 227
VII. Felújítások	0	0	0	158 750 000	258 939 357	100 189 357
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	90 000 000	0	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			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	70 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	10 000 000	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 megelőlezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	236 256 000	606 293 482	370 037 482	450 850 000	1 208 476 584	757 626 584
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
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 204 407	30 745	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		30 745	30 745			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	36 860 625	36 860 625	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	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 megelőlezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	45 034 287	45 065 032	30 745	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	236 256 000	606 293 482	370 037 482	450 850 000	1 208 476 584	757 626 584

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

Költségvetési szerv	2005			2006		
	Vízvezetési feladatok			Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (69-68)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	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		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	9 017 000	9 017 000	0	1 264 480 823	1 535 621 262	271 140 439
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 017 000	9 017 000	0	1 264 480 823	1 535 621 262	271 140 439
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	13 753	13 753	0	7 255 326	7 255 326
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		13 753	13 753		7 255 326	7 255 326
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0		0	0
VII. Felújítások			0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 020 501	5 020 501	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		5 020 501	5 020 501			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.)	9 017 000	14 051 254	5 034 254	1 264 480 823	1 542 876 588	278 395 765
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	600 000	600 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	600 000	600 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	9 017 000	14 051 254	5 034 254	1 264 480 823	1 542 876 588	278 395 765

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

Költségvetési szerv	2007			2008		
	Közutak fenntartása, kialakítása			Járdák fenntartása, kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (75-74)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (78-77)
I	74	75	76	77	78	79
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	117 840 000	117 840 000	0	65 405 000	65 405 000	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	117 840 000	117 840 000	0	65 405 000	65 405 000	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 150 250	1 150 250	0	643 890	643 890
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		1 150 250	1 150 250		643 890	643 890
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0		0	0
VII. Felújítások			0	254 000 000	265 276 948	11 276 948
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.)	117 840 000	118 990 250	1 150 250	319 405 000	331 325 838	11 920 838
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>Adóópték, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	1 800 000	1 800 000	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.)	0	0	0	1 800 000	1 800 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	117 840 000	118 990 250	1 150 250	319 405 000	331 325 838	11 920 838

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

Költségvetési szerv	2009			2010		
	Közeledési feladatok			Gyalogos átkelőhelyek kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (81-80)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (84-83)
I.	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások		40 000 000	40 000 000	11 430 000	19 367 500	7 937 500
VII. Felújítások		0	0		0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	40 000 000	40 000 000	11 430 000	19 367 500	7 937 500
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, adóhírség bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	40 000 000	40 000 000	11 430 000	19 367 500	7 937 500

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

Költségvetési szerv	2011			2012		
	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása			Utak kialakítása		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (87-86)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (90-89)
I.	86	87	88	89	90	91
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	48 260 000	48 260 000	0		0	0
VII. Felújítások		0	0	393 573 000	481 930 638	88 357 638
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.)	48 260 000	48 260 000	0	393 573 000	481 930 638	88 357 638
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	80 000	80 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	80 000	80 000	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.)	0	0	0	80 000	80 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	48 260 000	48 260 000	0	393 573 000	481 930 638	88 357 638

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

Költségvetési szerv	2014			2015		
	Forgalomtechnikai feladatok			Közvilágítási feladatok		
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (93-92)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (96-95)
I.	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások		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		13 644 373	13 644 373
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		13 644 373	13 644 373
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások		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		25 572 732	25 572 732			0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		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
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.)		25 572 732	25 572 732		13 644 373	13 644 373
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		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
1. Helyi adók			0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>			0			0
<i>Építményadó</i>			0			0
<i>Iparűzési adó</i>			0			0
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0			0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek		0	0		0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		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
IX. Maradvány igénybevétele		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
Központi, irányító szervei támogatással együtt		25 572 732	25 572 732		13 644 373	13 644 373

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

Költségvetési szerv	2016 Parkolók kialakítása			2017 Parkolók felújítása		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (99-98)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I	98	99	100	101	102	103
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	35 560 000	72 376 683	36 816 683	0	0	0
VII. Felújítások		0	0		1 600 200	1 600 200
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
Kiadások összesen (I. + + X.)	35 560 000	72 376 683	36 816 683	0	1 600 200	1 600 200
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	35 560 000	72 376 683	36 816 683	0	1 600 200	1 600 200

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

Költségvetési szerv	2000-2017 Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok összesen			3001 Nemzetiségi kapcsolatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (105-104)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	17 411 200	18 588 666	1 177 466	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	17 411 200	18 588 666	1 177 466		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 263 456	2 497 485	234 029		0	0
III. Dologi kiadások	2 297 302 809	2 643 153 725	345 850 916	2 400 000	0	-2 400 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 297 302 809	2 643 153 725	345 850 916	2 400 000	0	-2 400 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	38 000 000	50 332 680	12 332 680	0	2 400 000	2 400 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 000 000	18 000 000	0		2 400 000	2 400 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	12 332 680	12 332 680			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 000 000	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0			0
VI. Beruházások	514 778 751	1 652 183 493	1 137 404 742			0
VII. Felújítások	819 023 000	1 020 447 143	201 424 143			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000 000	100 020 501	5 020 501	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000 000	5 000 000	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	15 020 501	5 020 501			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	70 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	10 000 000	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.)	3 783 779 216	5 487 223 693	1 703 444 477	2 400 000	2 400 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0	0	0			0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			0
<i>Építményadó</i>	0	0	0			0
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0			0
<i>Idégenforgalmi 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	1 027 000	1 027 000	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	1 027 000	1 027 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 204 407	30 745	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	30 745	30 745			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	38 740 625	38 740 625	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 880 000	1 880 000	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.)	47 941 287	47 972 032	30 745	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 783 779 216	5 487 223 693	1 703 444 477	2 400 000	2 400 000	0

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

Költségvetési szerv	3002 Civil kapcsolatok			3003 Egyházi kapcsolatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (111-110)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	110	111	112	113	114	115
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 300 000	300 000	7 000 000	7 000 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 300 000	300 000	7 000 000	7 000 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	20 000 000	20 300 000	300 000	12 000 000	12 000 000	0
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
<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
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	20 000 000	20 300 000	300 000	12 000 000	12 000 000	0

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (117-116)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0	2 400 000	0	-2 400 000
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	2 400 000	0	-2 400 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0	29 000 000	31 700 000	2 700 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	2 400 000	2 400 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	27 000 000	27 300 000	300 000
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	0	2 000 000	2 000 000	0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 000 000	2 000 000	0	36 400 000	36 700 000	300 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	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>Idégenforgalmi 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
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 000 000	2 000 000	0	36 400 000	36 700 000	300 000

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

Költségvetési szerv	4000 Környezetvédelmi feladatok			5001 Szociális feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (123-122)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	122	123	124	125	126	127
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	145 574 803	145 574 803	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	145 574 803	145 574 803	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	48 238 400	48 881 623	643 223
III. Dologi kiadások	0	0	0	8 602 352	11 631 302	3 028 950
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	8 602 352	11 631 302	3 028 950
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	315 275 150	320 068 014	4 792 864
V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 913 115	1 913 115	24 000 000	24 800 000	800 000
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		10 800 000	10 800 000
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	1 000 000	-10 000 000
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	1 913 115	1 913 115	13 000 000	13 000 000	0
VI. Beruházások			0		787 400	787 400
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.)	0	1 913 115	1 913 115	541 690 705	551 743 142	10 052 437
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 306 149 405	1 352 002 296	45 852 891
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 290 166 405	1 336 019 296	45 852 891
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	15 983 000	15 983 000	0
II. Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	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	300 000	300 000	0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	300 000	300 000	0	1 306 149 405	1 352 002 296	45 852 891
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	1 913 115	1 913 115	541 690 705	551 743 142	10 052 437

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

Költségvetési szerv	5002 Gyermekvédelmi feladatok			5003 Egészségügyi feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (129-128)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	24 102 450	24 102 450	0	13 818 000	14 406 000	588 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	24 102 450	24 102 450	0	13 818 000	14 406 000	588 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 780 120	21 780 120	0	1 950 000	1 950 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	27 000 000	27 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000 000	27 000 000	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	0	0
VI. Beruházások			0		0	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	72 882 570	72 882 570	0	15 768 000	16 356 000	588 000
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, adóbírság bevételei</i>			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	12 819 290	12 819 290	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	72 882 570	72 882 570	0	15 768 000	16 356 000	588 000

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

Költségvetési szerv	5004 Közművelődési feladatok			5005 Köznevelési feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (135-134)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	134	135	136	137	138	139
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	12 937 649	12 937 649	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	12 937 649	12 937 649	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	2 268 378	2 628 094	359 716
III. Dologi kiadások	0	0	0	10 470 401	10 470 401	0
3.2 Egyéb dologi kiadások		0	0	10 470 401	10 470 401	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	0	12 500 000	12 500 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	669 299 526	757 208 127	87 908 601	15 600 000	15 600 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	666 299 526	754 208 127	87 908 601	15 600 000	15 600 000	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	3 000 000	3 000 000	0			0
VI. Beruházások		0	0			0
VII. Felújítások	250 000 000	0	-250 000 000			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	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.)	921 299 526	759 208 127	-162 091 399	53 776 428	54 136 144	359 716
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	42 630 672	96 039 273	53 408 601	2 574 519 369	3 114 009 553	539 490 184
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	42 630 672	96 039 273	53 408 601	2 574 519 369	3 114 009 553	539 490 184
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
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	42 630 672	96 039 273	53 408 601	2 574 519 369	3 114 009 553	539 490 184
Központi, irányító szervei támogatással együtt	921 299 526	759 208 127	-162 091 399	53 776 428	54 136 144	359 716

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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (141-140)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	140	141	142	143	144	145
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	5 176 028	5 176 028	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	5 176 028	5 176 028	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	1 767 465	2 810 777	1 043 312
III. Dologi kiadások	76 200 000	76 200 000	0	9 062 133	9 089 246	27 113
3.2 Egyéb dologi kiadások	76 200 000	76 200 000	0	9 062 133	9 089 246	27 113
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	5 818 397	5 818 397	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	5 818 397	5 818 397	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.)	82 018 397	82 018 397	0	16 005 626	17 076 051	1 070 425
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0			0
Ebből: Telekadó			0			0
Építményadó			0			0
Iparűzési adó			0			0
Idegenforgalmi adó			0			0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0			0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	82 018 397	82 018 397	0	16 005 626	17 076 051	1 070 425

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

Költségvetési szerv	5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok			5010 Temetkezési feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (147-146)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (150-149)
I.	146.	147.	148.		149.	150.	151.
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0			0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0	0
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások			0			0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		17 100 000	17 100 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		2 500 000	2 500 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		2 500 000	2 500 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0				0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0				0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0				0
5.7 Általános tartalék			0				0
5.8 Működési céltartalék			0				0
VI. Beruházások			0				0
VII. Felújítások			0				0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0				0
8.3 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	10 483 000	10 483 000	0		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	10 483 000	10 483 000	0				0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0
1. Helyi adók			0				0
Ebből: Telekadó			0				0
Építményadó			0				0
Iparűzési adó			0				0
Idegenforgalmi adó			0				0
Adópótlék, adóbírság bevételei			0				0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0				0
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
V. Felhalmozási bevételek			0				0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0				0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0				0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	10 483 000	10 483 000	0		0	0	0
Központi, irányító szervi 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	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (153-152)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	152	153	154	155	156	157
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	163 688 480	163 688 480	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	163 688 480	163 688 480	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	52 274 243	54 320 494	2 046 251
III. Dologi kiadások	571 500	571 500	0	142 826 836	146 470 899	3 644 063
3.2 Egyéb dologi kiadások	571 500	571 500	0	142 826 836	146 470 899	3 644 063
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500 000	7 500 000	0	377 105 270	381 898 134	4 792 864
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	744 217 923	832 926 524	88 708 601
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 500 000	2 500 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	708 899 526	807 608 127	98 708 601
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	11 000 000	1 000 000	-10 000 000
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	21 818 397	21 818 397	0
VI. Beruházások			0	0	787 400	787 400
VII. Felújítások			0	250 000 000	0	-250 000 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	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.)	9 071 500	9 071 500	0	1 732 112 752	1 582 091 931	-150 020 821
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	3 946 601 736	4 585 353 412	638 751 676
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 907 316 446	4 546 068 122	638 751 676
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	39 285 290	39 285 290	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók			0	0	0	0
Ebből: Telekadó			0	0	0	0
Építményadó			0	0	0	0
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	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	3 946 601 736	4 585 353 412	638 751 676
Központi, irányító szervei támogatással együtt	9 071 500	9 071 500	0	1 732 112 752	1 582 091 931	-150 020 821

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

Költségvetési szerv	6003 EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja			7001 Sportcélú feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (159-158)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (162-161)
I.	158.	159	160	161.	162.	163.	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	3 800 000	3 874 305	74 305	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	3 800 000	3 874 305	74 305	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	444 600	474 786	30 186	
III. Dologi kiadások	0	0	0	7 635 000	7 635 000	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások			0	7 635 000	7 635 000	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 150 000	3 150 000	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	113 700 000	113 700 000	0	
5.1 Elvonások és befizetések			0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	113 700 000	113 700 000	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.7 Általános tartalék			0			0	
5.8 Működési céltartalék			0			0	
VI. Beruházások		0	0			0	
VII. Felújítások		108 674 634	108 674 634		19 050 000	19 050 000	
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.)	0	108 674 634	108 674 634	128 729 600	147 884 091	19 154 491	
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>Adóópték, adóbírság bevételei</i>			0			0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek			0			0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
V. Felhalmozási bevételek			0			0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	108 674 634	108 674 634	128 729 600	147 884 091	19 154 491	

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

Költségvetési szerv	7002 Ifjúsági feladatok			7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (165-164)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	164	165	166	167	168	169
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	3 194 960	4 227 320	1 032 360	6 994 960	8 101 625	1 106 665
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 194 960	4 227 320	1 032 360	6 994 960	8 101 625	1 106 665
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	469 120	609 520	140 400	913 720	1 084 306	170 586
III. Dologi kiadások	15 240 044	15 967 044	727 000	22 875 044	23 602 044	727 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	15 240 044	15 967 044	727 000	22 875 044	23 602 044	727 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 150 000	3 150 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 225 000	175 000	114 750 000	114 925 000	175 000
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 050 000	1 225 000	175 000	1 050 000	1 225 000	175 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	113 700 000	113 700 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.7 Általános tartalék			0	0	0	0
5.8 Működési céltartalék			0	0	0	0
VI. Beruházások			0	0	0	0
VII. Felújítások			0	0	19 050 000	19 050 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	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.)	19 954 124	22 028 884	2 074 760	148 683 724	169 912 975	21 229 251
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
<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
3.2 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	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	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	19 954 124	22 028 884	2 074 760	148 683 724	169 912 975	21 229 251

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

Költségvetési szerv Előirányzat megnevezése	8001 Lakás gazdálkodási feladatok			8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok		
	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (171-170)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +,- (174-173)
I.	170.	171.	172.	173.	174.	175.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	1 195 631 000	1 232 693 899	37 062 899	47 593 291	60 615 043	13 021 752
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 195 631 000	1 232 693 899	37 062 899	47 593 291	60 615 043	13 021 752
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	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	251 000 000	261 620 000	10 620 000
VII. Felújítások		44 200 000	44 200 000		325 853 490	325 853 490
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	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.)	1 198 631 000	1 279 893 899	81 262 899	298 593 291	648 088 533	349 495 242
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	682 900 000	682 900 000	0	74 983 734	74 983 734	0
3.2 Egyéb működési bevételek	682 900 000	682 900 000	0	74 983 734	74 983 734	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	260 000 000	260 000 000	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.)	682 900 000	682 900 000	0	334 983 734	334 983 734	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 198 631 000	1 279 893 899	81 262 899	298 593 291	648 088 533	349 495 242

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

Költségvetési szerv	8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			8005 Bérlakás értékesítés elkülönített számla			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (177-176)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (180-179)
I.	176.	177.	178.	179.	180.	181.	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0
III. Dologi kiadások	0	2 784 140	2 784 140	75 357 240	97 657 718	22 300 478	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	2 784 140	2 784 140	75 357 240	97 657 718	22 300 478	
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	110 200 000	110 200 000		0
VII. Felújítások			0	346 999 560	498 353 237	151 353 677	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 335 536 300	1 095 536 300	-240 000 000	
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				0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 335 536 300	1 095 536 300	-240 000 000	
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.)	0	2 784 140	2 784 140	1 868 093 100	1 801 747 255	-66 345 845	
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	43 500 000	43 500 000	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	43 500 000	43 500 000	0				0
III. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0	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
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0				0
V. Felhalmozási bevételek			0	1 268 093 100	1 268 093 100		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
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	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	600 000 000	533 654 155	-66 345 845	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0				0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	600 000 000	533 654 155	-66 345 845	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0				0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	43 500 000	43 500 000	0	1 868 093 100	1 801 747 255	-66 345 845	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	2 784 140	2 784 140	1 868 093 100	1 801 747 255	-66 345 845	

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

Költségvetési szerv	8001-8005 Vagyongazdálkodási feladatok összesen			Önkormányzat összesen		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (183-182)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	455 293 711	458 730 787	3 437 076
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	455 293 711	458 730 787	3 437 076
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	97 193 958	101 377 817	4 183 859
III. Dologi kiadások	1 318 581 531	1 393 750 800	75 169 269	4 099 148 330	4 567 564 116	468 415 786
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 318 581 531	1 393 750 800	75 169 269	4 099 148 330	4 567 564 116	468 415 786
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	380 255 270	385 048 134	4 792 864
V. Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	0	4 474 319 472	4 576 529 086	102 209 614
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	3 388 671 104	3 228 233 365	-160 437 739
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	38 068 000	40 643 000	2 575 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	926 761 971	1 052 610 252	125 848 281
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	31 000 000	21 000 000	-10 000 000
5.7 Általános tartalék	0	0	0	51 500 000	184 664 957	133 164 957
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	35 318 397	46 377 512	11 059 115
VI. Beruházások	361 200 000	371 820 000	10 620 000	875 978 751	2 024 790 893	1 148 812 142
VII. Felújítások	346 999 560	868 406 727	521 407 167	1 416 022 560	2 016 578 504	600 555 944
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 335 536 300	1 095 536 300	-240 000 000	1 448 536 300	1 213 556 801	-234 979 499
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	16 000 000	21 020 501	5 020 501
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 000 000	81 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 335 536 300	1 095 536 300	-240 000 000	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	192 734 367	192 734 367
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 365 317 391	3 732 513 827	367 196 436	13 309 248 352	15 599 410 505	2 290 162 153
BEVÉTELEK						0
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	5 011 427 416	5 721 226 817	709 799 401
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 967 822 126	5 677 621 527	709 799 401
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	43 605 290	43 605 290	0
II. Közhatalmi bevételek	43 500 000	43 500 000	0	16 336 124 528	16 336 124 528	0
1. Helyi adók	0	0	0	16 267 274 528	16 267 274 528	0
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0	830 000 000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>	0	0	0	2 140 000 000	2 140 000 000	0
<i>Ipari adó</i>	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0
<i>Adóótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0	33 036 000	33 036 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek	43 500 000	43 500 000	0	68 850 000	68 850 000	0
III. Működési bevételek	757 883 734	757 883 734	0	1 504 555 734	1 154 555 734	-350 000 000
3.2 Egyéb működési bevételek	757 883 734	757 883 734	0	1 504 555 734	1 154 555 734	-350 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	8 173 662	8 204 407	30 745
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	8 173 662	8 173 662	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	30 745	30 745
V. Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	1 528 093 100	0	1 528 093 100	1 528 093 100	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	41 240 625	41 240 625	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	39 360 625	39 360 625	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	1 880 000	1 880 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	600 000 000	533 654 155	-66 345 845	3 450 614 555	6 538 655 113	3 088 040 558
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	2 850 614 555	4 223 121 767	1 372 507 212
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	600 000 000	533 654 155	-66 345 845	600 000 000	2 315 533 346	1 715 533 346
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 929 476 834	2 863 130 989	-66 345 845	27 880 229 620	31 328 100 324	3 447 870 704
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 365 317 391	3 732 513 827	367 196 436	13 309 248 352	15 599 410 505	2 290 162 153

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

forintban

	Megnevezés	2024.évi eredeti	2024.évi I. módosítás	Változás +, - (4-3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Általános tartalék	51 500 000	184 664 957	133 164 957
2.1	Polgármester célkerete	5 000 000	14 400 000	9 400 000
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	2 000 000	2 000 000	0
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	1 746 000	-254 000
2.4	Szomszédünnep	1 500 000	1 500 000	0
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	3 000 000	0
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 818 397	5 818 397	0
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	13 000 000	0
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	2 000 000	0
2.10	Környezetvédelmi Alap	0	1 913 115	1 913 115
				0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	35 318 397	46 377 512	11 059 115
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	86 818 397	231 042 469	144 224 072
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	1 335 536 300	1 095 536 300	-240 000 000
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	0
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 345 536 300	1 105 536 300	-240 000 000
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 432 354 697	1 336 578 769	-95 775 928

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

forinban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Önkormányzat	1 416 022 560	600 555 944	2 016 578 504	1 069 023 000	0	449 202 267	0	498 353 237	0	0
2000	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok										
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Bányász park felújítása	0	15 386 257	15 386 257	0		15 386 257				
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	127 000 000	63 213 100	190 213 100	127 000 000		63 213 100				
	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	0	8 890 000	8 890 000	0		8 890 000				
	Karácsony Benő park rendezvény terület átalakítása	31 750 000	0	31 750 000	31 750 000						
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	0	12 700 000	12 700 000	0		12 700 000				
2008	Járdák fenntartása, kialakítása										
	Járdák felújítása	254 000 000	3 397 650	257 397 650	254 000 000		3 397 650				
	Bezilla u. bölcsöde előtt parkoló és járda felújítás	0	7 879 298	7 879 298	0		7 879 298				
2012	Utak kialakítása										
	Bercsényi utca (Arany J. és Tompa M. u.) felújítása	0	76 318 038	76 318 038	0		76 318 038				
	Aporháza u., Bercsényi u., Vécsey Károly utca útfelújítás tervezés	0	12 039 600	12 039 600	0		12 039 600				
	Útfelújítási keret	374 650 000	0	374 650 000	374 650 000						
	Útfelújítás tervezése	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
2017	Parkolók felújítása										
	Énekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	0	1 600 200	1 600 200	0		1 600 200				

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja										
	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása (Hősök útja 1., Bezsilla Nándor utca 29.)	0	108 674 634	108 674 634	0		108 674 634				
7001	Sportcélú feladatok										
	Körakas parki új kosárlabda pálya rektortán burkolása	0	19 050 000	19 050 000	0		19 050 000				
8001	Lakás gazdálkodási feladatok										
	Pestújhelyi u. 47. ingatlan felújítás	0	18 700 000	18 700 000	0		18 700 000				
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	0	25 500 000	25 500 000	0		25 500 000				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Polgármesteri Hivatal terasz felújítás	0	22 860 000	22 860 000	0		22 860 000				
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	250 000 000	0	250 000 000	250 000 000						
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utca 64-68. ingatlan felújítása	0	16 493 490	16 493 490	0		16 493 490				
	Nyírpalota út 2-4. szolgáltatóház felújítás	0	36 500 000	36 500 000	0		36 500 000				
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakás felújítási alap	346 999 560	11 353 677	358 353 237	0				358 353 237		
	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	0	140 000 000	140 000 000	0				140 000 000		
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
III.	Intézmények	283 953 458	58 399 520	342 352 978	0	283 953 458	58 399 520	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	96 922 971	55 103 870	152 026 841	0	96 922 971	55 103 870	0	0	0	0
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes felújítása - KIVITELEZÉS MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	0	46 582 170	46 582 170		0	46 582 170				
	Szödliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védetség engedélyeztetése	9 220 200		9 220 200		9 220 200					
	Szödliget Ház tornacsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréje, palatetőhéjazat cseréje, hőszigetelés, világítás korszerűsítés - TERVEZTETÉS	6 146 800		6 146 800		6 146 800					
	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS (2023) és MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (2024)	2 286 000		2 286 000		2 286 000					
	Nádasdó park 1. óvoda és bölcsőde épület teljes körű külső- és belső részleges felújítás TERVEZTETÉS. (NO ellenőrzés) SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG-gel járó feladatok elvégzése	25 006 300		25 006 300		25 006 300					
	Budai II. László Stadion szurkolói mellékhelyiségek teljes felújítása közműbekötéssel - TERVEZTETÉS	5 588 000		5 588 000		5 588 000					
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	8 382 000		8 382 000		8 382 000					
	Bogácsos főzőkonyha (Bogácsos u. 51-53.) tetőszigetelés felújítása és javítása	16 135 350		16 135 350		16 135 350					
	Kavicsos főzőkonyha (Kavicsos köz 6.) nyílászárócseréje befejezése, személyzeti blokk felújítása	11 794 871		11 794 871		11 794 871					
	Nádasdó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	12 363 450		12 363 450		12 363 450					
	GMK Központ (Ády Endre u. 31-33.) homlokzat és lapostető hőszigetelése, ablakcsere és alagsor vízszigetelés (KoMa színház épületrészével együtt) TERVEZTETÉS	0	7 454 900	7 454 900		0	7 454 900				
	GMK műhely (Bartók Béla u. 23-25.) fűtőhálózat korszerűsítése - TERVEZTETÉS	0	1 066 800	1 066 800		0	1 066 800				
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 908 280	0	12 908 280	0	12 908 280	0	0	0	0	0
	Árendás köz 4-6. csatornahálózat felújítása - TERVEZTETÉS	3 073 400		3 073 400		3 073 400					
	FIÓKA (Árendás köz 4-6.) épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása - TERVEZTETÉS	1 536 700		1 536 700		1 536 700					
	ÉNO (Árendás köz 4-6.) épület felújítása - TERVEZTETÉS	6 454 140		6 454 140		6 454 140					
	GÁSZI Központ (Árendás köz 4-6) épület felújítás - TERVEZTETÉS	1 844 040		1 844 040		1 844 040					
3.	Egyesített Bölcsődék	36 830 000	3 295 650	40 125 650	0	36 830 000	3 295 650	0	0	0	0
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	3 295 650	3 295 650		0	3 295 650				
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	36 830 000		36 830 000		36 830 000					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	42 901 870	0	42 901 870	0	42 901 870	0	0	0	0	0
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	42 901 870		42 901 870		42 901 870					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	32 160 337	0	32 160 337	0	32 160 337	0	0	0	0	0
	Szővögyár Tagóvoda részleges felújítás	29 436 187	-10 227 437	19 208 750		19 208 750					
	Klapka Tagóvoda felújítás (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	2 724 150		2 724 150		2 724 150					
	Vácrátót Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	10 227 437	10 227 437		10 227 437					
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	62 230 000	0	62 230 000	0	62 230 000	0	0	0	0	0
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	62 230 000		62 230 000		62 230 000					
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	1 699 976 018	658 955 464	2 358 931 482	1 069 023 000	283 953 458	507 601 787	0	498 353 237	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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	875 978 751	1 148 812 142	2 024 790 893	776 398 751	0	1 138 192 142	0	110 200 000	0	0
2002	Közbiztonsági feladatok										
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	12 462 751	0	12 462 751	12 462 751						
2003	Kerületfejlesztési feladatok										
	Műszaki ellenőri díjak	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	0	18 923 000	18 923 000						
	Kossuth-szobor mögötti területen épület telepítésének kivitelezése	50 800 000	378 460 000	429 260 000	50 800 000		378 460 000				
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	16 510 000	0	16 510 000	16 510 000						
	Forgalomtechnikai beavatkozás (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás)	3 810 000	-3 810 000	0	0						
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	6 000 000	-6 000 000	0	0						
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	0	990 600	990 600	0		990 600				
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása										
	Fasorrekonstruktív és faültetési munkák	38 100 000	63 500 000	101 600 000	38 100 000		63 500 000				
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	0	25 400 000	25 400 000						
	Közműpótló műtárgyak telepítése	12 700 000	0	12 700 000	12 700 000						
	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	215 900 000	192 280 000	408 180 000	215 900 000		192 280 000				
	Fő téren új szökőkút kialakítása	0	138 677 576	138 677 576	0		138 677 576				
	Műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak Fő tér megújításának kivitelezése	0	6 816 000	6 816 000	0		6 816 000				
	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése	0	256 163 651	256 163 651	0		256 163 651				
2009	Közlekedési feladatok										
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	0	40 000 000	40 000 000	0		40 000 000				
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása										
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000						
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	6 350 000	7 937 500	14 287 500	6 350 000		7 937 500				
2011	Kerékpárutak kialakítása										
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	48 260 000	0	48 260 000	48 260 000						
2014	Forgalomtechnikai feladatok										
	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek	0	10 682 732	10 682 732	3 810 000		6 872 732				
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000						
	Közlekedési korrekciók	0	8 890 000	8 890 000	0		8 890 000				
2016	Parkolók kialakítása										
	Árendás köz (GÁSZI-val szemben) parkoló bővítés	22 225 000	0	22 225 000	22 225 000						
	Neptun u. új parkoló kialakítása	13 335 000	0	13 335 000	13 335 000						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
	Rákos út 100. mellett gyeptáglás parkoló bővítés	0	13 398 461	13 398 461	0		13 398 461				
	Páskom parkban parkoló kialakítás	0	23 418 222	23 418 222	0		23 418 222				
5001	Szociális feladatok										
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	0	787 400	787 400	0		787 400				
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok										
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	251 000 000	10 620 000	261 620 000	261 620 000						
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla										
	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	110 200 000	0	110 200 000	0				110 200 000		
II.	Polgármesteri Hivatal	273 723 100	0	273 723 100	0	273 723 100	0	0	0	0	0
1001	Általános működtetési feladatok										
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	0	3 810 000		3 810 000					
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	0	2 540 000		2 540 000					
	Kisértékű bútorbekzerzés	4 445 000	0	4 445 000		4 445 000					
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	0	14 605 000		14 605 000					
1002	Informatikai feladatok										
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	31 750 000	0	31 750 000		31 750 000					
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	0	12 700 000		12 700 000					
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	196 253 100	0	196 253 100		196 253 100					
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	0	7 620 000		7 620 000					
III.	Intézmények	450 522 925	131 064 761	581 587 686	0	451 968 425	129 619 261	0	0	0	0
1.	Gazdasági Működtetési Központ	120 557 685	83 017 205	203 574 890	0	122 971 955	80 602 935	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	13 835 558	41 422	13 876 980		13 835 558	41 422				
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 270 000	1 778 000	3 048 000		1 270 000	1 778 000				
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	8 901 494	373 800	9 275 294		8 901 494	373 800				
	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás	16 583 533	7 991 548	24 575 081		16 583 533	7 991 548				
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	3 176 016		3 176 016		3 176 016					
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 540 000		2 540 000		2 540 000					
	Táborok (Bercsebaráti, Siófok, Napkőzsi) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 341 370		3 341 370		3 341 370					
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 690 609		2 690 609		2 690 609					
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 945 346	1 851 983	7 797 329		5 945 346	1 851 983				
	Műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 874 520		1 874 520		1 874 520					
	Energetika részére eszközbeszerzés	2 305 324		2 305 324		2 305 324					
	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes felújítása	0	27 240 382	27 240 382		0	27 240 382				
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	12 700 000	41 325 800	54 025 800		12 700 000	41 325 800				
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	2 540 000		2 540 000		2 540 000					

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

forintban

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakásszámla terhére	Osztalék	Hitel
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	9 842 500		9 842 500		9 842 500					
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenszek)	2 222 500		2 222 500		2 222 500					
	Bernecebaráti és Siófoki tábori konyhák fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	5 058 410		5 058 410		5 058 410					
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740		3 380 740		3 380 740					
	Kavicsos főzőkonyha, Nádastó főzőkonyha, Siófoki és Bernecebaráti tábori konyhák szellőztetés fejlesztése elszívó-befűvő rendszer kialakítása (TERVEZTETÉS, KIVITELEZÉS)	8 836 025		8 836 025		8 836 025					
	Szödliget Ház, Budai II. László Stadion, Vasgolyó Sportcentrum sporttelep és öltöző, Szántóföld Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	4 153 840		4 153 840		4 153 840					
	Szántóföld Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	8 382 000		8 382 000		8 382 000					
	Szántóföld Sportcentrum szemétyűjtő beszerzése	977 900		977 900		977 900					
	SZÉRA Alapítvány (Aporháza u. 63.) bojler csere	0	2 414 270	2 414 270		2 414 270					
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	31 278 723	0	31 278 723	0	31 278 723	0	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	6 097 270		6 097 270		6 097 270					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	9 648 083		9 648 083		9 648 083					
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	15 240 000		15 240 000		15 240 000					
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebelsberg Kuno u. 20.) elektromos fűtést beszerzés	293 370		293 370		293 370					
3.	Egyesített Bölcsődék	27 863 745	2 093 796	29 957 541	0	27 863 745	2 093 796	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	787 400		787 400		787 400					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 137 345	11 880	7 149 225		7 137 345	11 880				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	2 081 916	20 496 916		18 415 000	2 081 916				
	Klíma beszerzés	1 524 000		1 524 000		1 524 000					
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	32 388 369	2 488 565	34 876 934	0	32 388 369	2 488 565	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 305 800		8 305 800		8 305 800					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520		3 648 520		3 648 520					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049		1 257 049		1 257 049					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	621 665	19 036 665		18 415 000	621 665				
	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	0	1 866 900	1 866 900		0	1 866 900				
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 132 580	888 953	37 021 533	0	36 132 580	888 953	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	8 610 600		8 610 600		8 610 600					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 716 072	310 793	3 026 865		2 716 072	310 793				
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 082 308	43 998	1 126 306		1 082 308	43 998				
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	534 162	18 949 162		18 415 000	534 162				
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma felszerelése	1 816 100		1 816 100		1 816 100					
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	3 492 500		3 492 500		3 492 500					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosítási javaslat (bruttó)	2024. évi módosított 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.
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	29 190 874	4 895 342	34 086 216	0	29 190 874	4 895 342	0	0	0	0
	Informatikai fejlesztés	5 323 840		5 323 840		5 323 840					
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 444 079		3 444 079		3 444 079					
	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 245 955		1 245 955		1 245 955					
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	4 895 342	23 310 342		18 415 000	4 895 342				
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000		762 000		762 000					
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	173 110 949	37 680 900	210 791 849	0	172 142 179	38 649 670	0	0	0	0
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	141 048 759	37 680 900	178 729 659		141 048 759	37 680 900				
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 701 834		6 701 834		6 457 934	243 900				
	Informatikai fejlesztés	12 779 299		12 779 299		12 779 299					
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 114 107		7 114 107		6 389 237	724 870				
	Egyéb gépek beszerzése	5 466 950		5 466 950		5 466 950					
	Beruházások összesen:	1 600 224 776	1 279 876 903	2 880 101 679	776 398 751	725 691 525	1 267 811 403	0	110 200 000	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi felhasználási ütemterve

forinban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		6 506 886 664	5 802 920 818	5 291 689 339	4 754 215 861	4 217 809 382	3 499 500 279	2 955 526 801	2 429 295 322	1 912 063 843	1 360 090 364	848 358 885	326 627 406	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belről	8 314 568 960	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	692 880 747	8 314 568 960
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 677 621 527	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	473 135 127	5 677 621 527
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	44 899 433	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	3 741 619	44 899 433
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	2 307 910 154	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	192 325 846	2 307 910 154
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 204 407	683 701	683 701	683 701	683 701	683 701	683 701	683 701	683 701	683 701	683 701	683 701	683 701	8 204 407
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 belről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	6 538 655 113	2 211 228 440	309 846 529	1 000 000 000	1 000 000 000	1 309 846 529	88 040 558			309 846 529			309 846 528	6 538 655 113
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	35 074 926 887	4 589 251 088	2 687 869 177	3 378 022 648	3 378 022 648	3 687 869 177	2 466 063 206	2 378 022 648	2 378 022 648	2 687 869 177	2 378 022 648	2 378 022 648	2 687 869 176	35 074 926 887
I. Személyi juttatások	11 395 610 480	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	949 634 207	11 395 610 480
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 666 023 033	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	138 835 253	1 666 023 033
III. Dologi kiadások	10 343 891 825	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	861 990 985	10 343 891 825
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	385 048 134
V. Egyéb működési célú kiadások	4 576 529 086	376 240 507	376 240 507	386 857 507	383 415 507	376 240 507	393 357 507	376 240 507	382 240 507	386 357 507	376 740 507	376 240 507	386 357 507	4 576 529 086
5.1 Elvonások és befizetések	3 228 233 365	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	269 019 447	3 228 233 365
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belre	40 643 000			10 117 000			10 117 000			10 117 000			10 117 000	40 643 000
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belre	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 052 610 252	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	87 717 521	1 052 610 252
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	21 000 000			500 000		7 000 000		7 000 000		6 000 000		500 000		21 000 000
5.7 Általános tartalék	184 664 957	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	15 388 746	184 664 957
5.8 Működési céltartalék	46 377 512	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	3 864 793	46 377 512
VI. Beruházások	2 880 101 679	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	240 008 473	2 880 101 679
VII. Felújítások	2 358 931 482	196 577 624	196 577 624	196 577 624	196 577 624	393 155 247	196 577 624	196 577 624	196 577 624	196 577 624	196 577 624	196 577 624	196 577 624	2 358 931 482
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 213 556 801	93 879 733	93 879 733	93 879 733	111 879 733	104 379 733	93 879 733	108 879 733	93 879 733	108 879 733	93 879 733	104 379 733	111 879 733	1 213 556 801
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belre	6 000 000				3 000 000									6 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belre	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 020 501	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	1 751 708	21 020 501
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	81 000 000				15 000 000		10 500 000		15 000 000		15 000 000		10 500 000	81 000 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 105 536 300	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	92 128 025	1 105 536 300
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.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	192 734 367	192 734 367												192 734 367
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	35 074 926 887	3 081 988 494	2 889 254 127	2 915 496 127	2 914 429 127	3 096 331 750	2 921 996 127	2 904 254 127	2 895 254 127	2 929 996 127	2 889 754 127	2 899 754 127	2 932 996 127	35 074 926 887
Záró pénzkészlet:		5 802 920 818	5 291 689 339	4 754 215 861	4 217 809 382	3 499 500 279	2 955 526 801	2 429 295 322	1 912 063 843	1 360 090 364	848 358 885	326 627 406	-228 346 072	

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	5 195 873 545	3 305 401 148	8 501 274 693	2 059 021 307	376 583 693	2 435 605 000	209 604 504	249 126 283	458 730 787	7 464 499 356	3 931 111 124	11 395 610 480
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz. adó	792 028 322	387 562 215	1 179 590 537	333 346 976	51 707 703	385 054 679	28 736 579	72 641 238	101 377 817	1 154 111 877	511 911 156	1 666 023 033
K3	Dologi kiadások	3 864 924 635	1 212 332 365	5 077 257 000	651 808 199	47 262 510	699 070 709	3 918 754 796	648 809 320	4 567 564 116	8 435 487 630	1 908 404 195	10 343 891 825
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	265 488 134	119 560 000	385 048 134	265 488 134	119 560 000	385 048 134
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	3 228 233 365	0	3 228 233 365	3 228 233 365	0	3 228 233 365
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	19 018 000	21 625 000	40 643 000	19 018 000	21 625 000	40 643 000
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K508	Műk. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	760 465 573	292 144 679	1 052 610 252	760 465 573	292 144 679	1 052 610 252
K513	Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	7 731 512	223 310 957	231 042 469	7 731 512	223 310 957	231 042 469
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 018 448 450</i>	<i>558 080 636</i>	<i>4 576 529 086</i>	<i>4 018 448 450</i>	<i>558 080 636</i>	<i>4 576 529 086</i>
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	192 734 367	0	192 734 367	192 734 367	0	192 734 367
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 852 826 502	4 905 295 728	14 758 122 230	3 044 176 482	475 553 906	3 519 730 388	8 633 766 830	1 648 217 477	10 281 984 307	21 530 769 814	7 029 067 111	28 559 836 925
K513	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	1 095 536 300	10 000 000	1 105 536 300	1 095 536 300	10 000 000	1 105 536 300
K6	Beruházások	365 269 320	216 318 366	581 587 686	25 400 000	248 323 100	273 723 100	126 834 900	1 897 955 993	2 024 790 893	517 504 220	2 362 597 459	2 880 101 679
K7	Felújítások	313 015 978	29 337 000	342 352 978	0	0	0	1 770 927 613	245 650 891	2 016 578 504	2 083 943 591	274 987 891	2 358 931 482
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
K86	Felhalm. célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	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	5 020 501	16 000 000	21 020 501	5 020 501	16 000 000	21 020 501
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 020 501</i>	<i>103 000 000</i>	<i>108 020 501</i>	<i>5 020 501</i>	<i>103 000 000</i>	<i>108 020 501</i>
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)	678 285 298	245 655 366	923 940 664	25 400 000	248 323 100	273 723 100	2 998 319 314	2 319 106 884	5 317 426 198	3 702 004 612	2 813 085 350	6 515 089 962
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 531 111 800	5 150 951 094	15 682 062 894	3 069 576 482	723 877 006	3 793 453 488	11 632 086 144	3 967 324 361	15 599 410 505	25 232 774 426	9 842 152 461	35 074 926 887

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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	5 677 621 527	0	5 677 621 527	5 677 621 527	0	5 677 621 527
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	397 067 143	2 196 275 000	2 593 342 143	0	0	0	10 483 000	33 122 290	43 605 290	407 550 143	2 229 397 290	2 636 947 433
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	397 067 143	2 196 275 000	2 593 342 143	0	0	0	5 688 104 527	33 122 290	5 721 226 817	6 085 171 670	2 229 397 290	8 314 568 960
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	0	130 000	13 310 574 528	3 025 550 000	16 336 124 528	13 310 704 528	3 025 550 000	16 336 254 528
B4	Működési bevételek	815 848 640	330 605 780	1 146 454 420	6 800 000	100 000	6 900 000	395 635 000	758 920 734	1 154 555 734	1 218 283 640	1 089 626 514	2 307 910 154
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	8 173 662	8 173 662	0	8 173 662	8 173 662
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	30 745	30 745	0	30 745	30 745
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	0	8 204 407	8 204 407	0	8 204 407	8 204 407
B813	Működési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	3 911 909 708	311 212 059	8 235 152	3 911 909 708	311 212 059	4 223 121 767
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 212 915 783	2 526 880 780	3 739 796 563	6 930 000	100 000	7 030 000	23 306 223 763	4 137 009 490	23 228 346 638	24 526 069 546	6 663 990 270	31 190 059 816
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	1 528 093 100	1 528 093 100	0	1 528 093 100	1 528 093 100
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	39 360 625	39 360 625	0	39 360 625	39 360 625
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 800 000	80 000	1 880 000	1 800 000	80 000	1 880 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	1 800 000	39 440 625	41 240 625	1 800 000	39 440 625	41 240 625
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	982 450 943	1 333 082 403	2 315 533 346	982 450 943	1 333 082 403	2 315 533 346
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	0	0	0	0	0	984 250 943	2 900 616 128	3 884 867 071	984 250 943	2 900 616 128	3 884 867 071
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 212 915 783	2 526 880 780	3 739 796 563	6 930 000	100 000	7 030 000	24 290 474 706	7 037 625 618	27 113 213 709	25 510 320 489	9 564 606 398	35 074 926 887
	Intézmények finanszírozása - működési	8 639 910 719	2 378 414 948	11 018 325 667	3 037 246 482	475 453 906	3 512 700 388	-12 658 388 562	-3 070 301 257	-11 513 803 204	-2 995 299 732	-216 432 403	-3 211 732 135
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	678 285 298	245 655 366	923 940 664	25 400 000	248 323 100	273 723 100				2 717 753 669	493 978 466	3 211 732 135

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

Engedélyezett álláshelyek száma	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	Változás (3-2)
1.	2.	3.	5.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1389,65	1389,65	0
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	1138,65	1138,65	0
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	222,65	222,65	0
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	0
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	155,5	0
Rákospalotai Összevont Óvoda	111	111	0
Hétszínvirág Összevont Óvoda	115	115	0
Újpalotai Összevont Óvoda	129,5	129,5	0
Gazdasági Működtetési Központ	251,5	251,5	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL	247	247	0
Hatósági Főosztály	72	72	0
Főépítész Iroda	7	7	0
Polgármesteri Kabinet	12	12	0
Jegyzői Iroda	68	68	0
Közgazdasági Főosztály	34	34	0
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	28	28	0
Városgazdálkodási Főosztály	21	21	0
Humánpolitikai Osztály	5	5	0
ÖNKORMÁNYZAT	4	4	0
Polgármester	1	1	0
Alpolgármesterek	3	3	0

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti	Változás (I. módosítás)	2024. évi módosított	Index (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő 2023. évi maradvány	600 000 000	-66 345 845	533 654 155	
2.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	0	7 000 000	100,0
3.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	111 800 000	0	111 800 000	100,0
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (csoportos)	1 149 293 100	0	1 149 293 100	100,0
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	1 868 093 100	-66 345 845	1 801 747 255	96,4
5.	Értékbecslés	17 604 740	16 352 520	33 957 260	192,9
6.	Társasházak alapító okirat elkészítése		4 000 000	4 000 000	
7.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	14 922 500	0	14 922 500	100,0
8.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	2 540 000	0	2 540 000	
9.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 290 000	0	34 290 000	100,0
10.	2023. évi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak		1 947 958	1 947 958	
11.	Bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervezet megillető vételár rész BM, HM stb.		0	0	
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+11)	69 357 240	22 300 478	91 657 718	132,2
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I.-II.)	1 798 735 860	-88 646 323	1 710 089 537	95,1
12.	ÖKO és Panel program	6 000 000	0	6 000 000	100,0
13.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	735 536 300	360 000 000	1 095 536 300	148,9
14.	2023. évi várható maradványból feladatra még nem visszaosztott rész	600 000 000	-600 000 000	0	
15.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	110 200 000	0	110 200 000	100,0
16.	Lakás felújítási alap	346 999 560	11 353 677	358 353 237	103,3
17.	Drégelyvár u. 6. fecskelakások		140 000 000	140 000 000	
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+17.)	1 798 735 860	-88 646 323	1 710 089 537	95,1
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	Közcéli 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

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
7000	Sport és ifjúsági feladatok	7001	Sportcélú feladatok
		7002	Ifjúsági feladatok
8000	Vagyongazdálkodási feladatok	8001	Lakás gazdálkodási feladatok
		8002	Nyugdíjas ház
		8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok
		8004	Egyéb vagyongazdálkodási feladatok
		8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla
9000	Választás, népszavazás, népszámlálás	9001	Saját rész
		9002	Központi rész



Szám: 18/2024.

JELENTÉS

**A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2024. (I. 15.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL****Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Képviselő-testülete részére**

Elvégeztük a **Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) **2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 15.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát**, amely a *Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I.15.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról* tárgyú előterjesztésben található. A mellékelt rendelettervezet szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetése **költségvetési és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak együttes főösszege** a módosítás hatására **35 074 926 887 Ft-ra** változik, a **költségvetési bevételek főösszege 28 536 271 774 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások főösszege 34 819 692 520 Ft-ra** módosul. A **költségvetési egyenleg** (hiány) az előbbieken alapján **6 283 420 746 Ft**, amelyre – továbbá a 192 734 367 Ft nettó fizetési előleg visszafizetésére, valamint 62 500 000 Ft összegű hiteltörlesztésre – a **6 538 655 113 Ft összegű előző évi költségvetési maradványának igénybevétele** teljes egészében fedezetet nyújt.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felcölőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítására (I. számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, az kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2024. február 16.

AAH

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



AAH

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



**KIEGÉSZÍTÉS
A BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI
ÖNKORMÁNYZAT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
1/2024. (I. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ**

Budapest, 2024. február 16.

KIEGÉSZÍTÉS
a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
készült jelentéshez

I.

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (I. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (I. számú módosításként) előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ai alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat költségvetésének 2024. évi I. számú rendeletmódosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – az Önkormányzat polgármestere terjesztette elő a Képviselő-testület 2024. február 29-ei ülésére.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte.

Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2024. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A 2024. évi költségvetés javasolt I. módosításában, ahogyan arra az előterjesztés is utal, megjelennek az eredeti költségvetési rendelet elfogadása óta eltelt időszakban:

- a költségvetési előirányzatokat érintően elfogadott képviselő-testületi határozatok,
- polgármesteri döntések, és
- az intézményi saját hatáskörű előirányzat-változtatások hatásai, továbbá
- a központi költségvetési támogatások módosulásával összefüggő átvezetések,
- valamint a testületi döntést igénylő előirányzat-módosítások, átcsoportosítások, átvezetései is.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

II.

1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben javasolt előirányzat-módosításoknak a **2024. évi költségvetés módosított előirányzatainak bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő összege 3 453 107 800 Ft**, amely **10,9%-os növekedést** eredményez a 2024. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási főösszegéhez (**31 621 819 087 Ft**) viszonyítva.

A javasolt módosítások hatására **az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege 35 074 926 887 Ft-ra változik.**

A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat **2024. évi költségvetési főösszegét és annak összetevőit** az előterjesztett rendeletmódosítás az alábbiak szerint változtatja meg:

A kiadási főösszeg a finanszírozási kiadásokkal együtt:	35 074 926 887 Ft,
a költségvetési kiadások főösszege:	34 819 692 520 Ft
a finanszírozási kiadások összege:	255 234 367 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>belföldi finanszírozás:</i>	<i>62 500 000 Ft</i>
<i>központi támogatás (nettó finansz. előleg visszafiz):</i>	<i>192 734 367 Ft</i>
A bevételi főösszeg a finanszírozási bevételekkel együtt:	35 074 926 887 Ft
a költségvetési bevételek főösszege:	28 536 271 774 Ft
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevételek:	6 538 655 113 Ft
<i>ezen belül:</i>	
<i>az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:</i>	<i>6 538 655 113 Ft</i>
<i>Áht.-n belüli megelőlegezés:</i>	<i>0 Ft</i>

A költségvetési (finanszírozási tételek nélküli) bevételek és kiadások, a finanszírozási bevételek és kiadások, valamint a teljes költségvetés egyenlegei a módosítások következtében az alábbiak szerint alakulnak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Bevételek (B) (Ft-ban)	Kiadások (K) (Ft-ban)	Egyenleg (B-K) (Ft-ban)
Működési célok	26 966 938 049	28 367 102 558	-1 400 164 509
Felhalmozási célok	1 569 333 725	6 452 589 962	-4 883 256 237
Költségvetési bevételek és kiadások	28 536 271 774	34 819 692 520	-6 283 420 746
Finanszírozási bevételek és kiadások	6 538 655 113	255 234 367	6 283 420 746
Összes bevétel és kiadás	35 074 926 887	35 074 926 887	0

2. Az előirányzat-módosítások indokai és tartalma

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendeletervezet az előterjesztésben indokolással részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz.

2.1. A bevételek változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett bevételei** – az intézményfinanszírozás miatti -1 157 708 551 Ft korrekcióval – a következők szerint változnak (Ft-ban):

Működési költségvetési bevételek	365 067 242 Ft
Felhalmozási költségvetési bevételek	0 Ft
Finanszírozási bevételek	3 088 040 558 Ft
Bevételek összesen	3 453 107 800 Ft

A költségvetés bevételeinek előirányzata főbb jogcímenként az alábbi összegekkel változik:

Megnevezés	Összeg (Ft)
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	711 093 544
Közhatalmi bevételek	0
Működési bevételek	-346 057 047
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	30 745
Működési célú bevételek összesen	365 067 242
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről bevételek	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0
Költségvetési bevételek összesen	365 067 242
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n belülről	3 088 040 558
Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0
Maradvány igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 088 040 558
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 453 107 800

2.2. A kiadások változása

A módosítások hatására összességében az **Önkormányzat és intézményei 2024. évi tervezett kiadásai** – az intézményfinanszírozás miatti -1 157 708 551 Ft korrekcióval – a következők szerint növekednek/változnak (Ft-ban):

Működés kiadások	1 556 520 565 Ft
Felhalmozási kiadások	1 703 852 868 Ft
Finanszírozási kiadások	192 734 367 Ft
Kiadások összesen	3 453 107 800 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Személyi juttatások	371 544 136
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	60 951 409
Dologi kiadások	1 019 422 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 792 864
Egyéb működési célú kiadások	99 809 614
Működési célú kiadások összesen	1 556 520 565
Beruházások	1 279 876 903
Felújítások	658 955 464
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-234 979 499
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 703 852 868
Költségvetési kiadások összesen	3 260 373 433
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	192 734 367
Finanszírozási kiadások összesen	192 734 367
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 453 107 800

3. A tartalékok alakulása

A rendelettervezet lényeges változásokat tartalmaz a tartalékokra vonatkozóan, amelyeket az előterjesztett javaslat részletez. Ez alapján az Önkormányzat 2024. évi tartalékai a következők szerint módosulnak (Ft-ban):

Általános tartalék változása:	+133 164 957
Működési céltartalék változása:	+11 059 115
Felhalmozási céltartalék változása:	-240 000 000
Tartalékok változása összesen:	-95 775 928

A változásokat követően a rendelkezésre álló tartalékok összegei (Ft-ban):

A költségvetés általános tartaléka:	184 664 957
Céltartalékok:	1 151 913 812
ebből:	
<i>Működési céltartalék:</i>	46 377 512
<i>Felhalmozási céltartalék:</i>	1 105 536 300
Tartalékok együtt:	1 336 578 769

4. A költségvetés szerkezetének változása

A módosítások hatására az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadások szerkezete a következők szerint alakul:

Kiadási jogcímek	Jelenleg érvényes előirányzat (Ft)	Módosítás összege (Ft)	Módosított előirányzat I. (Ft)
Működési kiadások	26 810 581 993	1 556 520 565	28 367 102 558
Felhalm. kiadások	4 748 737 094	1 703 852 868	6 452 589 962
Költségv. kiadások	31 559 319 087	3 260 373 433	34 819 692 520
Finansz. kiadások	62 500 000	192 734 367	255 234 367
KIADÁSOK ÖSSZ.	31 621 819 087	3 453 107 800	35 074 926 887

A javasolt módosítások hatására az Önkormányzat és intézményei (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) bevételeinek 72,7%-a kötődik kötelező feladatokhoz, 27,3%-a önként vállaltakkal, függ össze, jellemzően ide számítva az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét is. Ezen belül a működési (költségvetési és finanszírozási) bevételek előirányzataiban a kötelező feladatok bevételei 78,6%-ot, az önként vállaltak pedig 21,4%-ot jelentenek, a felhalmozási bevételek körében pedig 25,3%:74,7% az aránypár.

A kiadások szerkezete alapján az összes előirányzat 71,9%-a szolgál kötelező feladatokra, míg az önként vállalt feladatok aránya 28,1%, a működési kiadások körében 75,4%:24,6%, a felhalmozási kiadásokra vonatkozóan 56,8%:43,2% jellemzi ebben az összetételben a belső szerkezetet.

A módosításokat követően az **Önkormányzat 2024. évi költségvetése** továbbra is **egyensúlyban marad**, az alábbiak szerint (adatok Ft-ban):

Költségvetési bevételek	28 536 271 774
Költségvetési kiadások	34 819 692 520
Költségvetési egyenleg	-6 283 420 746
Finanszírozási bevételek	6 538 655 113
Finanszírozási kiadások	255 234 367
Finanszírozási egyenleg	6 283 420 746
Bevételek együttes főösszege	35 074 926 887
Kiadások együttes főösszege	35 074 926 887
A költségvetés főösszegének egyenlege	0

5. Összegzés

A könyvvizsgálat a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a rendelettervezetet, érdemben érintené. Az előterjesztett anyag kellő tájékoztatást ad a 2024. évi költségvetés módosításának indokairól és szükségességéről.

A könyvvizsgálat a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2024. február 16.

AKH

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. sz.: 000267



AKH

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása érdekében szükséges.

Részletes indokolás

1. §

Meghatározza a 2024. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosított főösszegeit, megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét. A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került.

2. §

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

3. §

A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

– Előzetes hatásvizsgálat –

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetés I. módosításáról szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK

A rendelet az Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának alapvető szabályait, a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatait határozza meg. Megalkotása a közfeladat-ellátás, a közpénzekkel való felelős gazdálkodás az Önkormányzat jogszabályok szerinti működésének alapvető feltétele.

II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS

A rendeletben átvezetésre kerülnek a költségvetési rendelet jóváhagyását követő időszakban végrehajtott előirányzat-módosítások és átcsoportosítások, továbbá a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozó előirányzat-változások, illetve új előirányzatok beépítésére is sor került.

III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK

A rendeletnek környezeti, egészségi hatása nincs.

IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK

A rendelet miatt az adminisztratív teendők nem növekednek.

V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. A rendelet megalkotása a szabályszerű gazdálkodás, valamint a kerületi önkormányzati közfeladatok és közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátása érdekében feltétlenül szükséges. Elmaradása mindezen kötelezettségek végrehajtása szempontjából jelentős negatív hatással járna.

VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.