

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

**39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete**

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

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

**2. §**

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 24 840 815 068 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 24 840 815 068 Ft-ban,
  - ba) a működési bevételek főösszegét 19 967 870 688 Ft-ban,
  - bb) a működési kiadások főösszegét 23 152 805 941 Ft-ban,
  - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 587 527 936 Ft-ban,
  - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 1 625 509 127 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 0 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét 0 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 15 733 615 745 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 3 184 935 253 Ft; központi, irányító szervi támogatás 12 548 680 492 Ft,
  - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 12 548 680 492 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 12 548 680 492 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
  - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 1 866 742 918 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 100 481 191 Ft; központi, irányító szervi támogatás 766 261 727 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 828 761 727 Ft, ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása 766 261 727 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 50.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 525 257 390 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 25 257 390 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 500 000 000 Ft.

### 3. §

E rendelet

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

### 3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

#### 4. §

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

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



- (3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.
- (4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 8. és 9. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.
- (7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.
- (8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a (7) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.
- (10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.
- (11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.
- (13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.
- (14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.
- (15) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2023. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.
- (16) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.



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

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

#### **4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai**

##### **5. §**

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,
2. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
3. a Szakhatósági keret céltartalék,
4. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
5. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
6. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
7. az Általános tartalékból esetenkénti legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.

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

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot a Környezetvédelmi Alap céltartalék felhasználására.

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

1. a Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret,
  2. az Intézmények által szervezett rendezvények kerete,
  3. az Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázati keret,
  4. a Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj keret,
- felhasználására.

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

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

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

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



## **5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében**

### **6. §**

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

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

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

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

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

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

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

## **6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a költségvetési szerveknél**

### **7. §**

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2023. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.



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

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

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

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

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

- a) az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai;
- b) munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
- c) céljelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímenek biztosított keresetkiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzatai;
- d) az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
- e) az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;
- f) közüzemi díjak kiadási előirányzatai;
- g) karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;
- h) ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;
- i) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- j) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
- k) az a)-i) pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(8) A fenntartó 2023. június 30. napjáig eltekint a g) pont alkalmazásától azzal, hogy a költségvetési szervet [dKÁ1] minden hónap 25. napjáig a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettség terheli a (7) bekezdés g) pontja alapján végrehajtott előirányzat rendezésekről.

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

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

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



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

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

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

## **7. Pénzellátás, pénzügyi kapcsolatok**

### **8. §**

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

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

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 428/2022. (XI.24.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

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

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

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

## 8. Záró rendelkezések

### 9. §

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

  
dr. Kevevári Edít  
jegyző



  
Cserdiné Németh Angéla  
polgármester



### Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2022. december 22. napján.

  
dr. Kevevári Edít  
jegyző





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

forintban												
Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2023. eredeti	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2023. eredeti	Változás +/- (9-8)	Index %	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>												
1.	Személyi juttatások	8 749 820 570	9 078 687 900	328 867 330	103,8%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 853 581 713	6 927 496 086	73 914 373	101,1%	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 283 957 228	1 322 919 231	38 962 003	103,0%	23.	Közhatalmi bevételek	10 100 799 119	11 007 043 965	906 244 846	109,0%	
3.	Dologi kiadások	5 068 536 258	7 520 649 680	2 452 113 422	148,4%	24.	Működési bevételek	1 361 066 948	2 030 230 637	669 163 689	149,2%	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	329 513 235	321 504 545	-8 008 690	97,6%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	3 100 000	3 100 000		
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	3 499 066 330	4 833 787 195	1 334 720 865	138,1%							
6.	Működési tartalékok	180 316 512	75 257 390	-105 059 122	41,7%							
I.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)</b>	<b>19 111 210 133</b>	<b>23 152 805 941</b>	<b>4 041 595 808</b>	<b>121,1%</b>	III.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)</b>	<b>18 315 447 780</b>	<b>19 967 870 688</b>	<b>1 652 422 908</b>	<b>109,0%</b>	
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	157 357 038	0	-157 357 038	0,0%	26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	4 215 224 290	3 184 935 253	-1 030 289 037	75,6%	
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 088 659 460	12 548 680 492	2 460 021 032	124,4%	28.	Központi, irányító szervei támogatás	10 088 659 460	12 548 680 492	2 460 021 032	124,4%	
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		29.	Belföldi értékpapírok bevételei			0		
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0		30.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0		
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése			0		31.	Hitelek, kölcsönök felvétele			0		
12.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		32.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
II.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>10 246 016 498</b>	<b>12 548 680 492</b>	<b>2 302 663 994</b>	<b>122,5%</b>	IV.	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>14 303 883 750</b>	<b>15 733 615 745</b>	<b>1 429 731 995</b>	<b>110,0%</b>	
A.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I + II)</b>	<b>29 357 226 631</b>	<b>35 701 486 433</b>	<b>6 344 259 802</b>	<b>121,6%</b>	A.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III + VI)</b>	<b>32 619 331 530</b>	<b>35 701 486 433</b>	<b>3 082 154 903</b>	<b>109,4%</b>	
								<i>Működési hiány, többlet:</i>	<i>3 262 104 899</i>	<i>0</i>	<i>-3 262 104 899</i>	

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

Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2023. eredeti	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2022. eredeti	2023. eredeti	Változás +/- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>											
13.	Beruházások	1 887 035 196	465 608 703	-1 421 426 493	24,7%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%
14.	Felújítások	2 729 523 784	636 323 424	-2 093 200 360	23,3%	34.	Felhalmozási bevételek	820 111 000	516 447 936	-303 663 064	63,0%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	141 902 000	23 577 000	-118 325 000	16,6%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	108 100 000	71 080 000	-37 020 000	65,8%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	544 000 000	500 000 000	-44 000 000	91,9%						
<b>I.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 302 460 980</b>	<b>1 625 509 127</b>	<b>-3 676 951 853</b>	<b>30,7%</b>	<b>III.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 027 111 000</b>	<b>587 527 936</b>	<b>-439 583 064</b>	<b>57,2%</b>
						36.	Belső finanszírozási műveletek ( felhalmozási célú maradvány igénybevétele )	1 035 745 081	1 100 481 191	64 736 110	106,3%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 472 011 847	766 261 727	-705 750 120	52,1%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 472 011 847	766 261 727	-705 750 120	52,1%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		38.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		39.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%
20.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	0	100,0%	40.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
21.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)</i>	<i>62 500 000</i>	<i>62 500 000</i>	<i>0</i>	<i>100,0%</i>	41.	<i>Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)</i>	<i>40 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-40 000 000</i>	<i>0,0%</i>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>1 534 511 847</b>	<b>828 761 727</b>	<b>-705 750 120</b>	<b>54,0%</b>	<b>IV.</b>	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>	<b>2 547 756 928</b>	<b>1 866 742 918</b>	<b>-681 014 010</b>	<b>73,3%</b>
<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 836 972 827</b>	<b>2 454 270 854</b>	<b>-4 382 701 973</b>	<b>35,9%</b>	<b>B.</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 574 867 928</b>	<b>2 454 270 854</b>	<b>-1 120 597 074</b>	<b>68,7%</b>
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>2 040 356 081</i>	<i>0</i>	<i>3 262 104 899</i>	
<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 780 528 345</b>	<b>13 377 442 219</b>	<b>1 596 913 874</b>	<b>113,6%</b>	<b>C.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:</b>	<b>16 851 640 678</b>	<b>17 600 358 663</b>	<b>748 717 985</b>	<b>104,4%</b>
<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 560 671 307</b>	<b>-13 314 942 219</b>	<b>-1 754 270 912</b>	<b>115,2%</b>	<b>D.</b>	<b>KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)</b>	<b>-11 560 671 307</b>	<b>-13 314 942 219</b>	<b>-1 754 270 912</b>	<b>115,2%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>		<b>24 633 528 151</b>	<b>24 840 815 068</b>	<b>207 286 917</b>	<b>100,8%</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)</b>		<b>24 633 528 151</b>	<b>24 840 815 068</b>	<b>207 286 917</b>	<b>100,8%</b>





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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>4 404 879 947</b>	<b>4 391 507 086</b>	<b>-13 372 861</b>	<b>99,7%</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>4 404 879 947</b>	<b>4 388 407 086</b>	<b>-16 472 861</b>	<b>99,6%</b>
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861	99,6%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 008 649 219	1 004 190 990	-4 458 229	99,6%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 665 273 434	1 608 071 655	-57 201 779	96,6%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 063 647 349	1 062 668 358	-978 991	99,9%
	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	581 225 655	624 755 121	43 529 466	107,5%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 665 000	43 198 672	-466 328	98,9%
2.	<i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	0	0	0	
3.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	0	0	0	
4.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	42 419 290	45 522 290	3 103 000	107,3%
	Utcai szociális munka (ESZI)	8 311 000	9 421 000	1 110 000	113,4%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	11 869 000	13 882 000	2 013 000	117,0%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0	100,0%
	Mezei őrszolgálat	4 320 000	5 400 000	1 080 000	125,0%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedézbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	1 100 000	0	-1 100 000	0,0%
<b>II. Működési célú támogatások áht-n kívülről</b>		<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	0	3 100 000	3 100 000	
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	0	3 100 000	3 100 000	
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	0	0	
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>46 011 766</b>	<b>0</b>	<b>-46 011 766</b>	<b>0,0%</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>46 011 766</b>	<b>0</b>	<b>-46 011 766</b>	<b>0,0%</b>
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	46 011 766	0	-46 011 766	0,0%
	KSH népszámlálás	18 806 012	0	-18 806 012	0,0%
	OGY választás	27 205 754	0	-27 205 754	0,0%
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>2 402 690 000</b>	<b>2 539 089 000</b>	<b>136 399 000</b>	<b>105,7%</b>
<b>I. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>2 402 690 000</b>	<b>2 539 089 000</b>	<b>136 399 000</b>	<b>105,7%</b>
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>6 853 581 713</b>	<b>6 930 596 086</b>	<b>77 014 373</b>	<b>101,1%</b>



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>207 000 000</b>	<b>71 080 000</b>	<b>-135 920 000</b>	<b>34,3%</b>
<b>I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>		<b>98 900 000</b>	<b>0</b>	<b>-98 900 000</b>	<b>0,0%</b>
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%
	TÉR_KÖZ 2016 pályázat kivitelezésre és tervezésre vonatkozó projektteleme (utófinanszírozás)	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%
<b>II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről</b>		<b>108 100 000</b>	<b>71 080 000</b>	<b>-37 020 000</b>	<b>65,8%</b>
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	42 600 000	39 000 000	-3 600 000	91,5%
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	6 500 000	0	100,0%
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	33 600 000	30 000 000	-3 600 000	89,3%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 500 000	32 080 000	-33 420 000	49,0%
	Járadafelújítás lakossági befizetései	5 500 000	2 000 000	-3 500 000	36,4%
	Országos Futópálya-építési pályázat támogatása	45 000 000	0	-45 000 000	0,0%
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	15 000 000	30 000 000	15 000 000	200,0%
	Útfelújítás lakossági befizetései	0	80 000	80 000	
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>207 000 000</b>	<b>71 080 000</b>	<b>-135 920 000</b>	<b>34,3%</b>

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2022.évi eredeti ktv.	2023.évi eredeti ktv.	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>8 454 223 243</b>	<b>8 786 278 740</b>	<b>332 055 497</b>	<b>295 597 327</b>	<b>292 409 160</b>	<b>-3 188 167</b>	<b>8 749 820 570</b>	<b>9 078 687 900</b>	<b>328 867 330</b>	<b>103,8%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 321 941 974	8 696 825 740	374 883 766	0	0	0	8 321 941 974	8 696 825 740	374 883 766	104,5%
1.2 Külső személyi juttatások	132 281 269	89 453 000	-42 828 269	295 597 327	292 409 160	-3 188 167	427 878 596	381 862 160	-46 016 436	89,2%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 235 557 981</b>	<b>1 277 997 433</b>	<b>42 439 452</b>	<b>48 399 247</b>	<b>44 921 798</b>	<b>-3 477 449</b>	<b>1 283 957 228</b>	<b>1 322 919 231</b>	<b>38 962 003</b>	<b>103,0%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 525 495 972</b>	<b>6 286 471 029</b>	<b>2 760 975 057</b>	<b>1 543 040 286</b>	<b>1 234 178 651</b>	<b>-308 861 635</b>	<b>5 068 536 258</b>	<b>7 520 649 680</b>	<b>2 452 113 422</b>	<b>148,4%</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 635 367 823	5 114 315 538	2 478 947 715	1 543 040 286	1 234 178 651	-308 861 635	4 178 408 109	6 348 494 189	2 170 086 080	151,9%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	890 128 149	1 172 155 491	282 027 342	0	0	0	890 128 149	1 172 155 491	282 027 342	131,7%
3.22 Tábork, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329 513 235</b>	<b>321 504 545</b>	<b>-8 008 690</b>	<b>329 513 235</b>	<b>321 504 545</b>	<b>-8 008 690</b>	<b>97,6%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 679 382 842</b>	<b>4 909 044 585</b>	<b>1 229 661 743</b>	<b>3 679 382 842</b>	<b>4 909 044 585</b>	<b>1 229 661 743</b>	<b>133,4%</b>
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	1 494 343 324	2 458 191 621	963 848 297	1 494 343 324	2 458 191 621	963 848 297	164,5%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 850 000	2 475 000	-3 375 000	5 850 000	2 475 000	-3 375 000	42,3%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 976 373 006	2 367 120 574	390 747 568	1 976 373 006	2 367 120 574	390 747 568	119,8%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 500 000	1 000 000	-21 500 000	22 500 000	1 000 000	-21 500 000	4,4%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	100,0%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	130 316 512	25 257 390	-105 059 122	130 316 512	25 257 390	-105 059 122	19,4%
<b>VI. Beruházások</b>	<b>588 461 290</b>	<b>383 132 303</b>	<b>-205 328 987</b>	<b>1 298 573 906</b>	<b>82 476 400</b>	<b>-1 216 097 506</b>	<b>1 887 035 196</b>	<b>465 608 703</b>	<b>-1 421 426 493</b>	<b>24,7%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>883 550 557</b>	<b>383 129 424</b>	<b>-500 421 133</b>	<b>1 845 973 227</b>	<b>253 194 000</b>	<b>-1 592 779 227</b>	<b>2 729 523 784</b>	<b>636 323 424</b>	<b>-2 093 200 360</b>	<b>23,3%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685 902 000</b>	<b>523 577 000</b>	<b>-162 325 000</b>	<b>685 902 000</b>	<b>523 577 000</b>	<b>-162 325 000</b>	<b>76,3%</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	0	-1 000 000	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	66 370 000	12 577 000	-53 793 000	66 370 000	12 577 000	-53 793 000	18,9%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	74 532 000	11 000 000	-63 532 000	74 532 000	11 000 000	-63 532 000	14,8%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	544 000 000	500 000 000	-44 000 000	544 000 000	500 000 000	-44 000 000	91,9%
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>62 500 000</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
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	100,0%
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.5 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 357 038</b>	<b>0</b>	<b>-157 357 038</b>	<b>157 357 038</b>	<b>0</b>	<b>-157 357 038</b>	<b>0,0%</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+ X.)</b>	<b>14 687 289 043</b>	<b>17 117 008 929</b>	<b>2 429 719 886</b>	<b>9 946 239 108</b>	<b>7 723 806 139</b>	<b>-2 222 432 969</b>	<b>24 633 528 151</b>	<b>24 840 815 068</b>	<b>207 286 917</b>	<b>100,8%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				<i>11 560 671 307</i>	<i>13 314 942 219</i>	<i>1 754 270 912</i>				
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>				<i>10 088 659 460</i>	<i>12 548 680 492</i>	<i>2 460 021 032</i>				
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>				<i>1 472 011 847</i>	<i>766 261 727</i>	<i>-705 750 120</i>				
<i>Összesen:</i>				<i>21 506 910 415</i>	<i>21 038 748 358</i>	<i>-468 162 057</i>				



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>3 499 066 330</b>	<b>4 833 787 195</b>	<b>1 334 720 865</b>	<b>138,1%</b>
<b>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</b>		<b>1 500 193 324</b>	<b>2 460 666 621</b>	<b>960 473 297</b>	<b>164,0%</b>
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 494 343 324</i>	<i>2 458 191 621</i>	<i>963 848 297</i>	<i>164,5%</i>
	Szolidaritási hozzájárulás	1 494 343 324	2 458 191 621	963 848 297	164,5%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	<i>5 850 000</i>	<i>2 475 000</i>	<i>-3 375 000</i>	<i>42,3%</i>
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	2 450 000	1 175 000	-1 275 000	48,0%
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 600 000	1 300 000	-300 000	81,3%
	<b>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>0,0%</b>
	Bolgár NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
	Cigány NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
	Görög NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
	Horvát NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
	Német NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
	Örmény NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
	Román NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
	Szerb NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
	Szlovák NÖK	200 000	0	-200 000	0,0%
<b>II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre</b>		<b>1 998 873 006</b>	<b>2 373 120 574</b>	<b>374 247 568</b>	<b>118,7%</b>
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	
	DHK Adósságrendezés	0	5 000 000	5 000 000	
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	<i>22 500 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-21 500 000</i>	<i>4,4%</i>
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 500 000	1 000 000	-1 500 000	40,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	0	-20 000 000	0,0%
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	<i>1 976 373 006</i>	<i>2 367 120 574</i>	<i>390 747 568</i>	<i>119,8%</i>
	<b>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.</b>	<b>1 821 173 006</b>	<b>2 329 520 574</b>	<b>508 347 568</b>	<b>127,9%</b>
	Palota-15 Nonprofit Kft.	15 000 000	1 917 000	-13 083 000	12,8%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	602 654 006	684 581 574	81 927 568	113,6%
	Palota-Holding (Városüzemeltetés) - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	484 430 000	737 200 000	252 770 000	152,2%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	719 089 000	905 822 000	186 733 000	126,0%
	<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>41 100 000</b>	<b>37 600 000</b>	<b>-3 500 000</b>	<b>91,5%</b>
	Grosics Alapítvány	3 500 000	0	-3 500 000	0,0%
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0	100,0%
	Szoc Rehab. Alapítvány	22 000 000	22 000 000	0	100,0%
	<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>81 100 000</b>	<b>0</b>	<b>-81 100 000</b>	<b>0,0%</b>
	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
	Palota Röplabda SC	6 000 000	0	-6 000 000	0,0%
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
	BLF Kosárlabda Klub	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
	Kinizsi TTK	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
	REAC Sport Kft.	10 000 000	0	-10 000 000	0,0%
	REAC Sportiskola SE	37 000 000	0	-37 000 000	0,0%
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	0	-10 000 000	0,0%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
	Issimo Sportegyesület	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
	Palota Sportegyesület	700 000	0	-700 000	0,0%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 400 000	0	-1 400 000	0,0%
	<i>Egyéb civil szervezet támogatása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>0,0%</i>
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
	<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-5 000 000</i>	<i>0,0%</i>
	KoMa 08 Kft. támogatása	5 000 000	0	-5 000 000	0,0%
	<i>Egyesületek támogatása</i>	<i>26 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-26 000 000</i>	<i>0,0%</i>
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	0	-3 000 000	0,0%
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	0	-1 500 000	0,0%
	Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	0	-1 500 000	0,0%
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	5 000 000	0	-5 000 000	0,0%
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	6 750 000	0	-6 750 000	0,0%
	XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	6 750 000	0	-6 750 000	0,0%
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	1 500 000	0	-1 500 000	0,0%
	<i>Egyéb külföldi szervezet támogatása</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>0,0%</i>
	Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása (testvérváros)	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
	<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>	<b>3 499 066 330</b>	<b>4 833 787 195</b>	<b>1 334 720 865</b>	<b>138,1%</b>



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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I. ÖNKORMÁNYZAT</b>		<b>141 902 000</b>	<b>23 577 000</b>	<b>-118 325 000</b>	<b>16,6%</b>
<b>I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre</b>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0,0%</b>
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
<b>II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre</b>		<b>140 902 000</b>	<b>23 577 000</b>	<b>-117 325 000</b>	<b>16,7%</b>
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	74 532 000	11 000 000	-63 532 000	14,8%
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	63 532 000	0	-63 532 000	0,0%
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	66 370 000	12 577 000	-53 793 000	18,9%
	<b>Háztartások támogatása</b>	<b>27 000 000</b>	<b>12 577 000</b>	<b>-14 423 000</b>	<b>46,6%</b>
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 000 000	5 577 000	-4 423 000	55,8%
	XV. Kerületi Értékvédeli Támogatás	10 000 000	0	-10 000 000	0,0%
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	6 000 000	0	100,0%
	<b>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</b>	<b>39 370 000</b>	<b>0</b>	<b>-39 370 000</b>	<b>0,0%</b>
	Pólus út felújítás tervezése és felújítása	39 370 000	0	-39 370 000	0,0%
<b>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>KERÜLET MINDÖSSZESEN:</b>		<b>141 902 000</b>	<b>23 577 000</b>	<b>-118 325 000</b>	<b>16,6%</b>

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

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	515135			515289			515575		
Kormányzati funkciók									
Előirányzat megnevezése	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	239,95	241,23	1,28	158,50	153,50	-5,00	158,00	155,50	-2,50
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>2 171 841 352</b>	<b>2 447 741 843</b>	<b>275 900 491</b>	<b>839 632 077</b>	<b>853 247 374</b>	<b>13 615 297</b>	<b>594 716 026</b>	<b>625 991 520</b>	<b>31 275 494</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 157 701 352	2 438 141 843	280 440 491	837 332 077	851 847 374	14 515 297	575 271 026	601 591 520	26 320 494
1.2 Külső személyi juttatások	14 140 000	9 600 000	-4 540 000	2 300 000	1 400 000	-900 000	19 445 000	24 400 000	4 955 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>263 778 168</b>	<b>299 185 770</b>	<b>35 407 602</b>	<b>125 858 130</b>	<b>127 907 455</b>	<b>2 049 325</b>	<b>85 388 265</b>	<b>88 982 854</b>	<b>3 594 589</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>960 873 042</b>	<b>1 407 086 615</b>	<b>446 213 573</b>	<b>85 141 729</b>	<b>422 477 821</b>	<b>337 336 092</b>	<b>330 154 595</b>	<b>664 923 423</b>	<b>334 768 828</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	145 935 788	166 636 855	20 701 067
3.2 Egyéb dologi kiadások	960 873 042	1 407 086 615	446 213 573	85 141 729	422 477 821	337 336 092	184 218 807	498 286 568	314 067 761
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>168 455 294</b>	<b>26 679 103</b>	<b>-141 776 191</b>	<b>48 860 679</b>	<b>28 374 547</b>	<b>-20 486 132</b>	<b>29 236 625</b>	<b>15 481 811</b>	<b>-13 754 814</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>19 802 602</b>	<b>0</b>	<b>-19 802 602</b>	<b>0</b>	<b>2 682 240</b>	<b>2 682 240</b>	<b>3 302 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 302 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Áht-n belüli megelévezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+ X.)</b>	<b>3 584 750 458</b>	<b>4 180 693 331</b>	<b>595 942 873</b>	<b>1 099 492 615</b>	<b>1 434 689 437</b>	<b>335 196 822</b>	<b>1 042 797 511</b>	<b>1 395 379 608</b>	<b>352 582 097</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>2 402 690 000</b>	<b>2 539 089 000</b>	<b>136 399 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>112 210 998</b>	<b>216 520 972</b>	<b>104 309 974</b>	<b>14 974 851</b>	<b>91 299 735</b>	<b>76 324 884</b>	<b>113 717 442</b>	<b>151 842 698</b>	<b>38 125 256</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	72 386 114	102 279 450	29 893 336
3.2 Egyéb működési bevételek	112 210 998	216 520 972	104 309 974	14 974 851	91 299 735	76 324 884	41 331 328	49 563 248	8 231 920
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)</b>	<b>2 514 900 998</b>	<b>2 755 609 972</b>	<b>240 708 974</b>	<b>14 974 851</b>	<b>91 299 735</b>	<b>76 324 884</b>	<b>113 717 442</b>	<b>151 842 698</b>	<b>38 125 256</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>3 584 750 458</b>	<b>4 180 693 331</b>	<b>595 942 873</b>	<b>1 099 492 615</b>	<b>1 434 689 437</b>	<b>335 196 822</b>	<b>1 042 797 511</b>	<b>1 395 379 608</b>	<b>352 582 097</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 069 849 460</i>	<i>1 425 083 359</i>	<i>355 233 899</i>	<i>1 084 517 764</i>	<i>1 343 389 702</i>	<i>258 871 938</i>	<i>929 080 069</i>	<i>1 243 536 910</i>	<i>314 456 841</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>881 591 564</i>	<i>1 398 404 256</i>	<i>516 812 692</i>	<i>1 035 657 085</i>	<i>1 312 332 915</i>	<i>276 675 830</i>	<i>896 541 444</i>	<i>1 228 055 099</i>	<i>331 513 655</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>188 257 896</i>	<i>26 679 103</i>	<i>-161 578 793</i>	<i>48 860 679</i>	<i>31 056 787</i>	<i>-17 803 892</i>	<i>32 538 625</i>	<i>15 481 811</i>	<i>-17 056 814</i>



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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	837864			837853			837842		
Kormányzati funkciók	837864			837853			837842		
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	120,00	118,00	-2,00	123,00	121,00	-2,00	133,50	134,50	1,00
<b>KIADÁSOK</b>									
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>536 787 591</b>	<b>519 651 414</b>	<b>-17 136 177</b>	<b>546 235 372</b>	<b>544 012 679</b>	<b>-2 222 693</b>	<b>610 717 978</b>	<b>608 635 466</b>	<b>-2 082 512</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	529 477 591	509 215 414	-20 262 177	542 480 372	540 740 679	-1 739 693	601 727 978	603 743 466	2 015 488
1.2 Külső személyi juttatások	7 310 000	10 436 000	3 126 000	3 755 000	3 272 000	-483 000	8 990 000	4 892 000	-4 098 000
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>82 908 125</b>	<b>82 008 949</b>	<b>-899 176</b>	<b>85 809 444</b>	<b>84 786 490</b>	<b>-1 022 954</b>	<b>96 471 830</b>	<b>95 451 257</b>	<b>-1 020 573</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>102 561 193</b>	<b>280 819 948</b>	<b>178 258 755</b>	<b>147 160 668</b>	<b>457 805 163</b>	<b>310 644 495</b>	<b>145 367 516</b>	<b>512 721 532</b>	<b>367 354 016</b>
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	42 131 101	56 790 844	14 659 743	73 041 540	96 676 312	23 634 772	51 447 659	75 251 641	23 803 982
3.2 Egyéb dologi kiadások	60 430 092	224 029 104	163 599 012	74 119 128	361 128 851	287 009 723	93 919 857	437 469 891	343 550 034
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Beruházások</b>	<b>32 622 945</b>	<b>22 995 820</b>	<b>-9 627 125</b>	<b>31 443 213</b>	<b>21 884 363</b>	<b>-9 558 850</b>	<b>30 361 584</b>	<b>36 787 460</b>	<b>6 425 876</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>45 910 500</b>	<b>3 363 341</b>	<b>-42 547 159</b>	<b>11 593 195</b>	<b>2 273 300</b>	<b>-9 319 895</b>	<b>45 720 000</b>	<b>0</b>	<b>-45 720 000</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	<b>800 790 354</b>	<b>908 839 472</b>	<b>108 049 118</b>	<b>822 241 892</b>	<b>1 110 761 995</b>	<b>288 520 103</b>	<b>928 638 908</b>	<b>1 253 595 715</b>	<b>324 956 807</b>
<b>BEVÉTELEK</b>									
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>10 553 672</b>	<b>14 531 634</b>	<b>3 977 962</b>	<b>25 229 046</b>	<b>135 369 432</b>	<b>110 140 386</b>	<b>15 357 846</b>	<b>130 778 422</b>	<b>115 420 576</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 319 699	6 722 100	2 402 401	10 477 941	18 456 901	7 978 960	3 572 800	2 841 300	-731 500
3.2 Egyéb működési bevételek	6 233 973	7 809 534	1 575 561	14 751 105	116 912 531	102 161 426	11 785 046	127 937 122	116 152 076
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I.+.....+IX.)</b>	<b>10 553 672</b>	<b>14 531 634</b>	<b>3 977 962</b>	<b>25 229 046</b>	<b>135 369 432</b>	<b>110 140 386</b>	<b>15 357 846</b>	<b>130 778 422</b>	<b>115 420 576</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>800 790 354</b>	<b>908 839 472</b>	<b>108 049 118</b>	<b>822 241 892</b>	<b>1 110 761 995</b>	<b>288 520 103</b>	<b>928 638 908</b>	<b>1 253 595 715</b>	<b>324 956 807</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>790 236 682</i>	<i>894 307 838</i>	<i>104 071 156</i>	<i>797 012 846</i>	<i>975 392 363</i>	<i>178 379 717</i>	<i>913 281 062</i>	<i>1 122 817 293</i>	<i>209 536 231</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>711 703 237</i>	<i>867 948 677</i>	<i>156 245 440</i>	<i>753 976 438</i>	<i>951 234 900</i>	<i>197 258 462</i>	<i>837 199 478</i>	<i>1 086 029 833</i>	<i>248 830 355</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>78 533 445</i>	<i>26 359 161</i>	<i>-52 174 284</i>	<i>43 036 408</i>	<i>24 157 663</i>	<i>-18 878 745</i>	<i>76 081 584</i>	<i>36 787 460</i>	<i>-39 294 124</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ			INTÉZMÉNYEK			
	792305			összesen			
Kormányzati funkciók							
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	Index %
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 184,45	1 175,23	-9,22	99,2%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	10,00	5,00	-5,00	10,00	5,00	-5,00	50,0%
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 114 634 938</b>	<b>1 228 252 861</b>	<b>113 617 923</b>	<b>6 414 565 334</b>	<b>6 827 533 157</b>	<b>412 967 823</b>	<b>106,4%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 100 674 938	1 208 114 861	107 439 923	6 344 665 334	6 753 395 157	408 729 823	106,4%
1.2 Külső személyi juttatások	13 960 000	20 138 000	6 178 000	69 900 000	74 138 000	4 238 000	106,1%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>169 027 459</b>	<b>182 643 880</b>	<b>13 616 421</b>	<b>909 241 421</b>	<b>960 966 655</b>	<b>51 725 234</b>	<b>105,7%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>1 245 508 253</b>	<b>1 891 965 649</b>	<b>646 457 396</b>	<b>3 016 766 996</b>	<b>5 637 800 151</b>	<b>2 621 033 155</b>	<b>186,9%</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	577 572 061	776 799 839	199 227 778	890 128 149	1 172 155 491	282 027 342	131,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	667 936 192	1 115 165 810	447 229 618	2 126 638 847	4 465 644 660	2 339 005 813	210,0%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Beruházások</b>	<b>140 011 086</b>	<b>147 121 353</b>	<b>7 110 267</b>	<b>480 991 426</b>	<b>299 324 457</b>	<b>-181 666 969</b>	<b>62,2%</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>755 952 260</b>	<b>374 810 543</b>	<b>-381 141 717</b>	<b>882 280 557</b>	<b>383 129 424</b>	<b>-499 151 133</b>	<b>43,4%</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	<b>3 425 133 996</b>	<b>3 824 794 286</b>	<b>399 660 290</b>	<b>11 703 845 734</b>	<b>14 108 753 844</b>	<b>2 404 908 110</b>	<b>120,5%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 402 690 000</b>	<b>2 539 089 000</b>	<b>136 399 000</b>	<b>105,7%</b>
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 402 690 000	2 539 089 000	136 399 000	105,7%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>378 832 115</b>	<b>515 694 817</b>	<b>136 862 702</b>	<b>670 875 970</b>	<b>1 256 037 710</b>	<b>585 161 740</b>	<b>187,2%</b>
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 225 085	347 267 078	88 041 993	349 981 639	477 566 829	127 585 190	136,5%
3.2 Egyéb működési bevételek	119 607 030	168 427 739	48 820 709	320 894 331	778 470 881	457 576 550	242,6%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	<b>378 832 115</b>	<b>515 694 817</b>	<b>136 862 702</b>	<b>3 073 565 970</b>	<b>3 795 126 710</b>	<b>721 560 740</b>	<b>123,5%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>3 425 133 996</b>	<b>3 824 794 286</b>	<b>399 660 290</b>	<b>11 703 845 734</b>	<b>14 108 753 844</b>	<b>2 404 908 110</b>	<b>120,5%</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>3 046 301 881</i>	<i>3 309 099 469</i>	<i>262 797 588</i>	<i>8 630 279 764</i>	<i>10 313 627 134</i>	<i>1 683 347 370</i>	<i>119,5%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>2 150 338 535</i>	<i>2 787 167 573</i>	<i>636 829 038</i>	<i>7 267 007 781</i>	<i>9 631 173 253</i>	<i>2 364 165 472</i>	<i>132,5%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>895 963 346</i>	<i>521 931 896</i>	<i>-374 031 450</i>	<i>1 363 271 983</i>	<i>682 453 881</i>	<i>-680 818 102</i>	<i>50,1%</i>



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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	111			112			161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.												
<i>Engedélyezett álláshelvek száma 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	6,00	-1,00	63,00	66,00	3,00	12,00	10,00	-2,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>1 920 274 374</b>	<b>1 954 645 583</b>	<b>34 371 209</b>				<b>1 816 080</b>	<b>2 100 000</b>	<b>283 920</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 884 840 105	1 941 030 583	56 190 478				416 080	400 000	-16 080			
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	13 615 000	-21 819 269				1 400 000	1 700 000	300 000			
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>285 940 202</b>	<b>288 632 797</b>	<b>2 692 595</b>				<b>1 084 613</b>	<b>1 137 981</b>	<b>53 368</b>			
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>36 243 316</b>	<b>24 204 248</b>	<b>-12 039 068</b>				<b>450 874 206</b>	<b>602 441 640</b>	<b>151 567 434</b>			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	24 204 248	-12 039 068				450 874 206	602 441 640	151 567 434			
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>				<b>107 469 864</b>	<b>83 807 846</b>	<b>-23 662 018</b>			
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>				<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 270 000</b>			
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>2 242 457 892</b>	<b>2 267 482 628</b>	<b>25 024 736</b>				<b>562 514 763</b>	<b>689 487 467</b>	<b>126 972 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0				0	0	0			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0			
<b>III. Működési bevételek</b>			<b>0</b>				<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>			
3.3 Egyéb működési bevételek			0				127 000	127 000	0			
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>						<b>0</b>			
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>	<b>2 242 457 892</b>	<b>2 267 482 628</b>	<b>25 024 736</b>				<b>562 514 763</b>	<b>689 487 467</b>	<b>126 972 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám			141-143			131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	70,00	71,00	1,00	34,00	34,00	0,00	35,00	34,00	-1,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
<b>KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>				2 192 250	2 000 000	-192 250			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 192 250	2 000 000	-192 250		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	0	0		0	0	0	0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>				305 260	260 000	-45 260			0	21 600 000	27 000 000	5 400 000
<b>III. Dologi kiadások</b>				1 994 575	10 498 500	8 503 925	609 600	254 000	-355 600	8 860 218	11 272 490	2 412 272
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	10 498 500	8 503 925	609 600	254 000	-355 600	8 860 218	11 272 490	2 412 272
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						0			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>						0			0			0
<b>VI. Beruházások</b>						0			0			0
<b>VII. Felújítások</b>						0			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						0			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>						0			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>						0			0			0
<b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>	0	0	0	4 492 085	12 758 500	8 266 415	609 600	254 000	-355 600	30 460 218	38 272 490	7 812 272
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						0			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>				530 000	430 000	-100 000			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				530 000	430 000	-100 000			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>				6 259 000	6 259 000	0			0	124 000	124 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	124 000	124 000	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						0			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>						0			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>						0			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>						0			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>						0			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>						0			0			0
<b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>	0	0	0	6 789 000	6 689 000	-100 000	0	0	0	124 000	124 000	0
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	0	0	0	4 492 085	12 758 500	8 266 415	609 600	254 000	-355 600	30 460 218	38 272 490	7 812 272



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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám	510, 520, 521, 530, 540					
Előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	Index %
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00	100,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>115 375 205</b>	<b>0</b>	<b>-115 375 205</b>	<b>2 039 657 909</b>	<b>1 958 745 583</b>	<b>-80 912 326</b>	<b>96,0%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 828 205	0	-89 828 205	1 977 276 640	1 943 430 583	-33 846 057	98,3%
1.2 Külső személyi juttatások	25 547 000	0	-25 547 000	62 381 269	15 315 000	-47 066 269	24,6%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 386 485</b>	<b>0</b>	<b>-17 386 485</b>	<b>326 316 560</b>	<b>317 030 778</b>	<b>-9 285 782</b>	<b>97,2%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10 147 061</b>	<b>0</b>	<b>-10 147 061</b>	<b>508 728 976</b>	<b>648 670 878</b>	<b>139 941 902</b>	<b>127,5%</b>
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 147 061	0	-10 147 061	508 728 976	648 670 878	139 941 902	127,5%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	0	0	0	
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			0	0	0	0	
<b>VI. Beruházások</b>			0	107 469 864	83 807 846	-23 662 018	78,0%
<b>VII. Felújítások</b>			0	1 270 000	0	-1 270 000	0,0%
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	0	0	0	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0	0	0	0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0	
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>142 908 751</b>	<b>0</b>	<b>-142 908 751</b>	<b>2 983 443 309</b>	<b>3 008 255 085</b>	<b>24 811 776</b>	<b>100,8%</b>
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>46 011 766</b>	<b>0</b>	<b>-46 011 766</b>	<b>46 011 766</b>	<b>0</b>	<b>-46 011 766</b>	<b>0,0%</b>
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 011 766	0	-46 011 766	46 011 766	0	-46 011 766	0,0%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0	530 000	430 000	-100 000	81,1%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	530 000	430 000	-100 000	81,1%
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 510 000</b>	<b>6 510 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 510 000	6 510 000	0	100,0%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0	0	0	0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	0	0	0	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0	0	0	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0	0	0	0	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0	0	0	0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>46 011 766</b>	<b>0</b>	<b>-46 011 766</b>	<b>53 051 766</b>	<b>6 940 000</b>	<b>-46 111 766</b>	<b>13,1%</b>
<b>Központi, irányító szervei támogatással együtt</b>	<b>142 908 751</b>	<b>0</b>	<b>-142 908 751</b>	<b>2 983 443 309</b>	<b>3 008 255 085</b>	<b>24 811 776</b>	<b>100,8%</b>

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Kozfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító száma	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	12,00	5,00	-7,00			
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0			0
<b>III. Dologi kiadások</b>	109 136 645	81 280 000	-27 856 645	0	22 558 718	22 558 718
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	81 280 000	-27 856 645	0	22 558 718	22 558 718
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	15 000 000	1 917 000	-13 083 000	719 089 000	905 822 000	186 733 000
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	15 000 000	1 917 000	-13 083 000	719 089 000	905 822 000	186 733 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0	144 017 683	133 350 000	-10 667 683
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I.+.....+ X.)</b>	<b>124 136 645</b>	<b>83 197 000</b>	<b>-40 939 645</b>	<b>863 106 683</b>	<b>1 061 730 718</b>	<b>198 624 035</b>
<i>Járulékos adatok</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			0	611 450 166	590 985 000	-20 465 166
3.3 Egyéb működési bevételek			0	611 450 166	590 985 000	-20 465 166
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	20 000 000	16 000 000	-4 000 000
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	40 000 000	0	-40 000 000			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)</b>	<b>40 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>631 450 166</b>	<b>606 985 000</b>	<b>-24 465 166</b>



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

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (várostüzemeltetés)		
	1643			1644		
	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-
Szervezeti egység azonosító száma	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0			0
<b>III. Dologi kiadások</b>	5 303 520	5 833 872	530 352	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	5 833 872	530 352	0	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	602 654 006	684 581 574	81 927 568	484 430 000	737 200 000	252 770 000
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	602 654 006	684 581 574	81 927 568	484 430 000	737 200 000	252 770 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
<b>VI. Beruházások</b>			0			0
<b>VII. Felújítások</b>			0			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			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
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	<b>607 957 526</b>	<b>690 415 446</b>	<b>82 457 920</b>	<b>484 430 000</b>	<b>737 200 000</b>	<b>252 770 000</b>
<b>Tájékoztató adatok:</b>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0			0
1. Helyi adók						
Ebből: Telekadó						
Építményadó						
Iparűzési adó						
Idegenforgalmi adó						
Adópótlék, adóbírság bevételei						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			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
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0			0
<b>Bevételek összesen (I.+.....+IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály			
	141-143						
	Szervezeti egység azonosító száma	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-
	14	15	16	17	18	19	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	12,00	5,00	-7,00				
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0		15 768 000	15 768 000	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		15 768 000	15 768 000	
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	0	0	0		1 844 856	1 844 856	
<b>III. Dologi kiadások</b>	114 440 165	109 672 590	-4 767 575	23 453 162	17 604 870	-5 848 292	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 440 165	109 672 590	-4 767 575	23 453 162	17 604 870	-5 848 292	
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0				
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 821 173 006	2 329 520 574	508 347 568	3 500 000	0	-3 500 000	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 173 006	2 329 520 574	508 347 568	1 500 000	0	-1 500 000	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	
<b>VI. Beruházások</b>	0	0	0	52 432 424	13 931 900	-38 500 524	
<b>VII. Felújítások</b>	144 017 683	133 350 000	-10 667 683			0	
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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	
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0			0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0			0	
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	2 079 630 854	2 572 543 164	492 912 310	79 385 586	49 149 626	-30 235 960	
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>							
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>							
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0	4 320 000	5 400 000	1 080 000	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	5 400 000	1 080 000	
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	25 300 000	19 500 000	-5 800 000	
1. Helyi adók	0	0	0				
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0				
<i>Építményadó</i>	0	0	0				
<i>Iparügyi adó</i>	0	0	0				
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0				
<i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	19 500 000	-5 800 000	
<b>III. Működési bevételek</b>	611 450 166	590 985 000	-20 465 166	500 000	0	-500 000	
3.3 Egyéb működési bevételek	611 450 166	590 985 000	-20 465 166	500 000	0	-500 000	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0			0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	20 000 000	16 000 000	-4 000 000			0	
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	0	0	0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	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	
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>	40 000 000	0	-40 000 000			0	
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000			0	
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	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	
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	0	0	0			0	
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	671 450 166	606 985 000	-64 465 166	30 120 000	24 900 000	-5 220 000	



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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	111			112		
	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-
	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>84 658 841</b>	<b>82 153 200</b>	<b>-2 505 641</b>	<b>1 538 592</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-538 592</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	84 658 841	82 153 200	-2 505 641	1 538 592	1 000 000	-538 592
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>11 791 784</b>	<b>11 357 901</b>	<b>-433 883</b>	<b>193 356</b>	<b>155 000</b>	<b>-38 356</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>4 517 400</b>	<b>3 115 000</b>	<b>-1 402 400</b>	<b>26 543 000</b>	<b>0</b>	<b>-26 543 000</b>
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	3 115 000	-1 402 400	26 543 000	0	-26 543 000
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
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
<b>VI. Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-10 000 000</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	0	-10 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>110 968 025</b>	<b>106 626 101</b>	<b>-4 341 924</b>	<b>38 274 948</b>	<b>1 155 000</b>	<b>-37 119 948</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	151-153			131-133		
	Szervezeti egység azonosító száma	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti	Változás +,-	2022 évi eredeti	2023 évi eredeti
	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>33 158 467</b>	<b>19 046 960</b>	<b>-14 111 507</b>	<b>26 290 299</b>	<b>24 489 872</b>	<b>-1 800 427</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	33 158 467	19 046 960	-14 111 507	26 290 299	24 489 872	-1 800 427
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 724 366</b>	<b>4 643 106</b>	<b>-3 081 260</b>	<b>7 920 301</b>	<b>6 151 495</b>	<b>-1 768 806</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>95 407 041</b>	<b>83 609 622</b>	<b>-11 797 419</b>	<b>68 206 243</b>	<b>81 840 094</b>	<b>13 633 851</b>
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	95 407 041	83 609 622	-11 797 419	68 206 243	81 840 094	13 633 851
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			<b>0</b>	<b>329 513 235</b>	<b>321 504 545</b>	<b>-8 008 690</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>74 400 000</b>	<b>0</b>	<b>-74 400 000</b>	<b>185 366 512</b>	<b>47 166 250</b>	<b>-138 200 262</b>
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	0	-1 800 000	4 050 000	2 475 000	-1 575 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 000 000	0	-30 000 000	123 700 000	37 600 000	-86 100 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 500 000	1 000 000	-1 500 000
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	42 600 000	0	-42 600 000	55 116 512	6 091 250	-49 025 262
<b>VI. Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>3 496 945</b>	<b>0</b>	<b>-3 496 945</b>
<b>VII. Felújítások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>13 577 000</b>	<b>-5 423 000</b>
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	0	-1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	17 000 000	12 577 000	-4 423 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	0	-4 000 000	0	0	0
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	<b>214 689 874</b>	<b>107 299 688</b>	<b>-107 390 186</b>	<b>639 793 535</b>	<b>494 729 256</b>	<b>-145 064 279</b>
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>	<b>32 999 290</b>	<b>36 122 290</b>	<b>3 123 000</b>
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	32 999 290	36 122 290	3 123 000
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Ipari adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
<b>III. Működési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I.+.....+IX.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 999 290</b>	<b>36 122 290</b>	<b>3 123 000</b>



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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	161-164			121-122		
Szervezeti egység azonosító száma	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-	2022. évi eredeti	2023. évi eredeti	Változás +,-
	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>I. Személyi juttatások</b>			0	149 951 128	149 951 128	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	149 951 128	149 951 128	0
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0	20 769 440	20 769 440	0
<b>III. Dologi kiadások</b>	354 343 175	196 939 360	-157 403 815	68 748 680	103 958 840	35 210 160
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	354 343 175	196 939 360	-157 403 815	68 748 680	103 958 840	35 210 160
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0			0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	0	0	0	1 574 843 324	2 530 691 621	955 848 297
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 494 343 324	2 458 191 621	963 848 297
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		5 000 000	5 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	50 000 000	0
5.8 Működési céltartalék			0	30 500 000	17 500 000	-13 000 000
<b>VI. Beruházások</b>	1 878 701	0	-1 878 701			0
<b>VII. Felújítások</b>	10 000 000	0	-10 000 000			0
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			0	540 000 000	500 000 000	-40 000 000
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	540 000 000	500 000 000	-40 000 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			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
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	157 357 038	0	-157 357 038
<b>Kiadások összesen (I.+.....+X.)</b>	366 221 876	196 939 360	-169 282 516	2 574 169 610	3 367 871 029	793 701 419
<b>Tájékoztató adatok:</b>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0	10 074 969 119	10 987 113 965	912 144 846
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 939 363 965	906 000 000
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Ipari adó</i>				7 315 193 850	8 215 193 850	900 000 000
<i>Idégenforgalmi adó</i>				1 000 000	2 000 000	1 000 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	22 170 115	5 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	41 605 154	47 750 000	6 144 846
<b>III. Működési bevételek</b>	3 500 000	8 742 310	5 242 310	61 752 064	161 430 000	99 677 936
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	8 742 310	5 242 310	61 752 064	161 430 000	99 677 936
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	800 111 000	500 447 936	-299 663 064			0
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>			0	9 000 000	9 080 000	80 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		80 000	80 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0	0	0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	5 250 969 371	4 285 416 444	-965 552 927
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	3 184 935 253	-1 030 289 037
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 100 481 191	64 736 110
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0
<b>Bevételek összesen (I.+.....+IX.)</b>	803 611 000	509 190 246	-294 420 754	19 759 151 211	19 785 925 205	26 773 994



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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen			
	171-172			2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	Index %
	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-				
Szervezeti egység azonosító száma	38	39	40	41	42	43	44
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				12,00	5,00	-7,00	41,7%
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>I. Személyi juttatások</b>	0	0	0	295 597 327	292 409 160	-3 188 167	98,9%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	295 597 327	292 409 160	-3 188 167	98,9%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>			0	48 399 247	44 921 798	-3 477 449	92,8%
<b>III. Dologi kiadások</b>	787 381 420	637 438 275	-149 943 145	1 543 040 286	1 234 178 651	-308 861 635	80,0%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0	0,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	787 381 420	637 438 275	-149 943 145	1 543 040 286	1 234 178 651	-308 861 635	80,0%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			0	329 513 235	321 504 545	-8 008 690	97,6%
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	20 100 000	1 666 140	-18 433 860	3 679 382 842	4 909 044 585	1 229 661 743	133,4%
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 494 343 324	2 458 191 621	963 848 297	164,5%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 850 000	2 475 000	-3 375 000	42,3%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 976 373 006	2 367 120 574	390 747 568	119,8%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0		5 000 000	5 000 000	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	0	-20 000 000	22 500 000	1 000 000	-21 500 000	4,4%
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	50 000 000	0	100,0%
5.8 Működési célú tartalék	100 000	1 666 140	1 566 140	130 316 512	25 257 390	-105 059 122	19,4%
<b>VI. Beruházások</b>	1 240 765 836	68 544 500	-1 172 221 336	1 298 573 906	82 476 400	-1 216 097 506	6,4%
<b>VII. Felújítások</b>	1 691 955 544	119 844 000	-1 572 111 544	1 845 973 227	253 194 000	-1 592 779 227	13,7%
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	102 902 000	0	-102 902 000	685 902 000	523 577 000	-162 325 000	76,3%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	0	-39 370 000	66 370 000	12 577 000	-53 793 000	18,9%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	63 532 000	0	-63 532 000	74 532 000	11 000 000	-63 532 000	14,8%
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	544 000 000	500 000 000	-44 000 000	91,9%
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	157 357 038	0	-157 357 038	0,0%
<b>Kiadások összesen (L + ..... + X.)</b>	<b>3 843 104 800</b>	<b>827 492 915</b>	<b>-3 015 611 885</b>	<b>9 946 239 108</b>	<b>7 723 806 139</b>	<b>-2 222 432 969</b>	<b>77,7%</b>
<b>Tűképző adatok</b>							
Központi, irányító szervei támogatás				11 560 671 307	13 314 942 219	1 754 270 912	115,2%
Központi, irányító szervei támogatással együtt				21 506 910 415	21 038 748 358	-468 162 057	97,8%
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	5 100 000	4 000 000	-1 100 000	4 404 879 947	4 388 407 086	-16 472 861	99,6%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861	99,6%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	4 000 000	-1 100 000	42 419 290	45 522 290	3 103 000	107,3%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			0	10 100 269 119	11 006 613 965	906 344 846	109,0%
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 939 363 965	906 000 000	109,0%
Ebből: Telekadó				750 000 000	750 000 000	0	100,0%
Építményadó				1 950 000 000	1 950 000 000	0	100,0%
Iparűzési adó				7 315 193 850	8 215 193 850	900 000 000	112,3%
Idegenforgalmi adó				1 000 000	2 000 000	1 000 000	200,0%
Adópótlék, adóbírság bevételei				17 170 115	22 170 115	5 000 000	129,1%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	66 905 154	67 250 000	344 846	100,5%
<b>III. Működési bevételek</b>	6 478 748	6 525 617	46 869	683 680 978	767 682 927	84 001 949	112,3%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 525 617	46 869	683 680 978	767 682 927	84 001 949	112,3%
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>			0	820 111 000	516 447 936	-303 663 064	63,0%
<b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	98 900 000	0	-98 900 000	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	98 900 000	0	-98 900 000	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	99 100 000	62 000 000	-37 100 000	108 100 000	71 080 000	-37 020 000	65,8%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	33 600 000	30 000 000	-3 600 000	42 600 000	39 000 000	-3 600 000	91,5%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 500 000	32 000 000	-33 500 000	65 500 000	32 080 000	-33 420 000	49,0%
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>			0	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%
<b>IX. Maradvány igénybevétele</b>	0	0	0	5 250 969 371	4 285 416 444	-965 552 927	81,6%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	3 184 935 253	-1 030 289 037	75,6%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 100 481 191	64 736 110	106,3%
<b>X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>			0	0	0	0	
<b>Bevételek összesen (L + ..... + IX.)</b>	<b>209 578 748</b>	<b>75 625 617</b>	<b>-133 953 131</b>	<b>21 506 910 415</b>	<b>21 038 748 358</b>	<b>-468 162 057</b>	<b>97,8%</b>



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

forintban

1.	Megnevezés	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0%</b>
2.1	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
2.2	Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	0	-10 000 000	0,0%
2.3	Polgármester célkerete	15 000 000	0	-15 000 000	0,0%
2.5	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
2.6	Vállalkozói fórum	2 000 000	0	-2 000 000	0,0%
2.7	Szomszédünnep	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
2.8	Színházak támogatása	4 500 000	0	-4 500 000	0,0%
2.9	Városházi Esték	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
2.10	Lakossági tájékoztatók	600 000	0	-600 000	0,0%
2.11	Civil nap megszervezése	500 000	0	-500 000	0,0%
2.12	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	2 000 000	0	-2 000 000	0,0%
2.13	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	11 866 512	6 091 250	-5 775 262	51,3%
2.14	Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret	16 000 000	0	-16 000 000	0,0%
2.16	Sportversenyek szervezése lakosság részére	8 100 000	0	-8 100 000	0,0%
2.17	Intézmények által szervezett rendezvények kerete	9 000 000	0	-9 000 000	0,0%
2.18	SN1-s gyerekek pályázati kerete	7 000 000	0	-7 000 000	0,0%
2.19	Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázata	2 350 000	0	-2 350 000	0,0%
2.20	Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj	800 000	0	-800 000	0,0%
2.21	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	0	-13 000 000	0,0%
2.22	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	2 500 000	0	100,0%
2.23	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.24	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	100,0%
2.25	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
2.26	Környezetvédelmi Alap	100 000	1 666 140	1 566 140	1666,1%
<b>2.</b>	<b>Működési jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>130 316 512</b>	<b>25 257 390</b>	<b>-105 059 122</b>	<b>19,4%</b>
<b>I.</b>	<b>Működési tartalék összesen: (1+2)</b>	<b>180 316 512</b>	<b>75 257 390</b>	<b>-105 059 122</b>	<b>41,7%</b>
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása	4 000 000	0	-4 000 000	0,0%
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	500 000 000	423 848 751	-76 151 249	84,8%
3.3	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére		76 151 249	76 151 249	
3.4	Önkormányzati pályázati önrész	21 400 000	0	-21 400 000	0,0%
3.5	Budai II. Stadion műfüves pálya felújítása pályázati önrész	18 600 000	0	-18 600 000	0,0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:</b>	<b>544 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>-44 000 000</b>	<b>91,9%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalék összesen:</b>	<b>544 000 000</b>	<b>500 000 000</b>	<b>-44 000 000</b>	<b>91,9%</b>
<b>III.</b>	<b>Tartalékok összesen: ( I. + II. )</b>	<b>724 316 512</b>	<b>575 257 390</b>	<b>-149 059 122</b>	<b>79,4%</b>

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakás számla terhére	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>199 365 354</b>	<b>53 828 646</b>	<b>253 194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 844 000</b>	<b>0</b>	<b>133 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Ingyenértékeléshez kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok</b>											
1.1	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022)	80 000 000	21 600 000	101 600 000					101 600 000			
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023)	25 000 000	6 750 000	31 750 000					31 750 000			
1.3	Nem lakás célú ingatlan felújítás			0								
<b>2.</b>	<b>Utak kialakítása</b>											
2.1	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000			3 175 000					
2.2	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szilacsányi u. között) 215 m	2 300 000	621 000	2 921 000			2 921 000					
2.3	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás tervezetése	4 400 000	1 188 000	5 588 000			5 588 000					
2.4	Aporháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése	3 000 000	810 000	3 810 000			3 810 000					
2.5	Rákos út 100. előtti szervízút felújítása	5 000 000	1 350 000	6 350 000			6 350 000					
<b>3.</b>	<b>Kerületfejlesztési feladatok</b>											
3.1	Komplex zöldfelület rekonstrukció (Páskomliget utca 17-33. mögötti park, Késmárk liget parkos része, egyéb helyszínek)	47 244 094	12 755 906	60 000 000			60 000 000					
3.2	Magaságnyás rekonstrukció (Fő tér 2 helyszín, Zsókaúti utca 2-4-6., Kőrösi park és egyéb helyszínek)	29 921 260	8 078 740	38 000 000			38 000 000					
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>302 395 295</b>	<b>80 734 129</b>	<b>383 129 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 129 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>295 844 995</b>	<b>78 965 548</b>	<b>374 810 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374 810 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, utcésillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása.	291 602 609	77 820 104	369 422 713		0	369 422 713					
	KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSSEL											



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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Bérlakás számla terhére	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.2.	Bölcsődék Csemetekert Bölcsőde (Wesselényi utca 33.) felnőtt WC használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje, csoportszobák beépített bútorainak cseréje, tálalókonyha komplett felújítása, tornaszoba tusolójának felújítása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL. Felnőtt öltöző, mosdók és zuhanyzók használati hideg és melegvíz hálózatának felújítása, közmű alapvezetékek cseréje; 6 db csoportszoba felújítása (lambéria és linóleum csere, csoportszobák közötti ajtók cseréje, beépített szekrények cseréje). Tálaló konyha komplett felújítása, a régi gáztűzhelyek megszüntetése, gáz hálózat kiiktatása, homlokzati nyílászárócseréje folytatása. Épületen belüli csapadékvíz elvezetés felújítása. Tetőszigetelés felújítása.	3 242 386	875 444	4 117 830		0	4 117 830					
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000		0	1 270 000					
<b>3.2</b>	<b>Göncz Árpád Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>2 112 000</b>	<b>570 240</b>	<b>2 682 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 682 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 112 000	570 240	2 682 240		0	2 682 240					
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>1 790 000</b>	<b>483 300</b>	<b>2 273 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 273 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1.	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	1 790 000	483 300	2 273 300		0	2 273 300					
<b>3.5</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>2 648 300</b>	<b>715 041</b>	<b>3 363 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 363 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 648 300	715 041	3 363 341		0	3 363 341					
<b>3.6</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.7</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>501 760 649</b>	<b>134 562 775</b>	<b>636 323 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 973 424</b>	<b>0</b>	<b>133 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvevő pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>64 942 047</b>	<b>17 534 353</b>	<b>82 476 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 476 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Közbiztonsági feladatok</b>											
1.1	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben	2 670 000	720 900	3 390 900			3 390 900					
1.2	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje	200 000	54 000	254 000			254 000					
1.3	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (1.ütem)	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000					
1.4	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv. 13 db kamera cseréje)	1 100 000	297 000	1 397 000			1 397 000					
1.5	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése)	6 000 000	1 620 000	7 620 000			7 620 000					
<b>2.</b>	<b>Kerékpárutak kialakítása, fenntartása</b>											
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000					
<b>3.</b>	<b>Gyalogos átkelőhelyek kialakítása</b>											
3.1	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400			2 946 400					
<b>4.</b>	<b>Parkolók kialakítása</b>											
4.1	Bácska utcai parkoló kerítés építés	2 950 000	796 500	3 746 500			3 746 500					
<b>5.</b>	<b>Közparkok fenntartása, kialakítása</b>											
5.1	Fasorrekonstruktív és faültetési munkák	23 622 047	6 377 953	30 000 000			30 000 000					
5.2	Új közterületi eszközök telepítése	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000					
<b>6.</b>	<b>Kerületfejlesztési feladatok</b>											
6.1	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600			990 600					
<b>7.</b>	<b>Körforgalmú csomópont kialakítása</b>											
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	4 300 000	1 161 000	5 461 000			5 461 000					
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>65 990 430</b>	<b>17 817 416</b>	<b>83 807 846</b>	<b>65 405 000</b>	<b>0</b>	<b>18 402 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
2.3	Számítástechnikai eszközök vásárlása	39 490 430	10 662 416	50 152 846	31 750 000		18 402 846					
2.4	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	6 000 000	1 620 000	7 620 000	7 620 000							
2.5	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
2.6	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
2.7	Kisértékű bútorkészítés	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000							
<b>III.</b>	<b>Intézmények</b>	<b>235 688 549</b>	<b>63 635 908</b>	<b>299 324 457</b>	<b>0</b>	<b>108 272 936</b>	<b>191 051 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>	<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>115 843 585</b>	<b>31 277 768</b>	<b>147 121 353</b>	<b>0</b>	<b>60 647 892</b>	<b>86 473 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1	Informatikai fejlesztés	15 323 505	4 137 346	19 460 851		12 706 020	6 754 831					



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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervei támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.1.2	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 440 000	388 800	1 828 800		1 828 800						
3.1.3	Rendezvényszervezés részére eszközbeszerzés	3 529 243	952 895	4 482 138		4 463 148	18 990					
3.1.4	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ANTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésig biztosításához eszközcsere és pótlás	16 130 572	4 355 253	20 485 825		18 863 641	1 622 184					
3.1.5	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	1 711 569	462 124	2 173 693		2 037 168	136 525					
3.1.6	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	4 619 889	1 247 370	5 867 259		2 436 000	3 431 259					
3.1.7	Táborok (Berencebaráti, Siófok, Napkő) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	2 402 488	648 672	3 051 160		3 051 160						
3.1.8	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 919 488	788 262	3 707 750		3 650 980	56 770					
3.1.9	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 376 645	1 451 695	6 828 340		5 123 307	1 705 033					
3.1.10	Élő és műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 878 740	507 260	2 386 000		2 247 900	138 100					
3.1.11	Energetika részére eszközbeszerzés	3 519 487	950 261	4 469 748		4 112 768	356 980					
3.1.12	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000		127 000						
3.1.13	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968		0	20 060 968					
3.1.14	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049		0	5 861 049					
3.1.15	Csokonai Nonprofit Kft. Pestújhelyi Községi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	1 903 000	513 810	2 416 810		0	2 416 810					
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713		0	1 001 713					
3.1.17	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	687 275	185 564	872 839		0	872 839					
3.1.18	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	225 840	60 977	286 817		0	286 817					
3.1.19	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593		0	41 752 593					
<b>3.2</b>	<b>Göncz Árpád Szociális Intézmény</b>	<b>12 190 402</b>	<b>3 291 409</b>	<b>15 481 811</b>	<b>0</b>	<b>12 588 862</b>	<b>2 892 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.2.1.	Informatikai fejlesztés	6 510 970	1 757 962	8 268 932		8 086 382	182 550					
3.2.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 579 432	1 506 447	7 085 879		4 375 480	2 710 399					
3.2.3.	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000		127 000						
<b>3.3</b>	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	<b>22 342 163</b>	<b>6 032 384</b>	<b>28 374 547</b>	<b>0</b>	<b>7 407 345</b>	<b>20 967 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1.	Informatikai fejlesztés	2 347 885	633 929	2 981 814		2 853 265	128 549					
3.3.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 557 318	960 476	4 517 794		4 458 830	58 964					
3.3.3.	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok										
		Teljes költség			Források							
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Saját bevétel	Irányító szervi támogatás	Maradvány	Átvett pénzeszköz	Központi támogatás	Osztalék	Hitel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
3.3.4.	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 507 700	2 837 079	13 344 779		0	13 344 779					
3.3.5.	Világítás korszerűsítés	5 854 260	1 580 650	7 434 910		0	7 434 910					
<b>3.4</b>	<b>Hétszínvirág Összevont Óvoda</b>	<b>17 231 782</b>	<b>4 652 581</b>	<b>21 884 363</b>	<b>0</b>	<b>4 996 322</b>	<b>16 888 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.4.1.	Informatikai fejlesztés	1 138 591	307 420	1 446 011		1 374 986	71 025					
3.4.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 235 329	603 539	2 838 868		2 224 862	614 006					
3.4.3.	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 210 962	326 959	1 537 921		1 301 224	236 697					
3.4.4.	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.4.5.	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	12 571 900	3 394 413	15 966 313		0	15 966 313					
<b>3.5</b>	<b>Rákospalotai Összevont Óvoda</b>	<b>18 106 945</b>	<b>4 888 875</b>	<b>22 995 820</b>	<b>0</b>	<b>4 633 667</b>	<b>18 362 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.1.	Informatikai fejlesztés	1 193 066	322 128	1 515 194		1 387 686	127 508					
3.5.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 039 845	550 758	2 590 603		2 019 809	570 794					
3.5.3.	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 023 784	276 422	1 300 206		1 130 922	169 284					
3.5.4.	Butorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbutorainak cseréje, pótlása	2 023 510	546 347	2 569 857		0	2 569 857					
3.5.5.	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.5.6.	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 751 740	3 172 970	14 924 710		0	14 924 710					
<b>3.6</b>	<b>Újpalotai Összevont Óvoda</b>	<b>28 966 504</b>	<b>7 820 956</b>	<b>36 787 460</b>	<b>0</b>	<b>6 084 449</b>	<b>30 703 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.6.1.	Informatikai fejlesztés	1 219 410	329 241	1 548 651		1 430 443	118 208					
3.6.2.	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 853 555	770 460	3 624 015		3 230 757	393 258					
3.6.3.	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 144 014	308 884	1 452 898		1 327 999	124 899					
3.6.4.	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.6.5.	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 836 620	2 925 887	13 762 507		0	13 762 507					
3.6.6.	Butorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbutorainak cseréje, pótlása	1 951 965	527 030	2 478 995		0	2 478 995					
3.6.7.	Világítás korszerűsítés	10 885 940	2 939 204	13 825 144		0	13 825 144					
<b>3.7</b>	<b>Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény</b>	<b>21 007 168</b>	<b>5 671 935</b>	<b>26 679 103</b>	<b>0</b>	<b>11 914 399</b>	<b>14 764 704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.7.1.	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000		0	1 905 000					
3.7.2.	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 962 476	1 879 869	8 842 345		4 392 337	4 450 008					
3.7.3.	Informatikai fejlesztés	9 158 960	2 472 918	11 631 878		4 193 539	7 438 339					
3.7.4.	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	2 620 884	707 639	3 328 523		3 328 523	0					
3.7.5.	Egyéb építmények beszerzése: karos sorompó	764 848	206 509	971 357			971 357					
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>366 621 026</b>	<b>98 987 677</b>	<b>465 608 703</b>	<b>65 405 000</b>	<b>108 272 936</b>	<b>291 930 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemterve

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:		4 285 416 444	3 988 708 025	3 691 999 607	3 378 547 438	2 980 041 505	2 580 645 551	2 104 979 431	1 794 269 749	1 450 854 325	1 087 773 052	743 857 627	374 396 938	
<b>I. Működési célú támogatások AHT-n belülről</b>	<b>6 927 496 086</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>577 291 341</b>	<b>6 927 496 086</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 342 884 796	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	361 907 066	4 342 884 796
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tam értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	211 590 750	2 539 089 000
5. Egyéb működési célú támogatások	45 522 290	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	3 793 524	45 522 290
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>11 007 043 965</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>917 253 664</b>	<b>11 007 043 965</b>
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>2 030 230 637</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>169 185 886</b>	<b>2 030 230 637</b>
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	3 100 000	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	258 333	3 100 000
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>516 447 936</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>43 037 328</b>	<b>516 447 936</b>
VI. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0													0
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről</b>	<b>71 080 000</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>5 923 333</b>	<b>71 080 000</b>
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 000 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	3 250 000	39 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 080 000	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	2 673 333	32 080 000
<b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei AHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. AHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen (I. + ..... + IX.)</b>	<b>24 840 815 068</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>1 712 949 885</b>	<b>20 555 398 624</b>
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>9 078 687 900</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>756 557 325</b>	<b>9 078 687 900</b>
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó</b>	<b>1 322 919 231</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>110 243 269</b>	<b>1 322 919 231</b>
<b>III. Dolgozó kiadások</b>	<b>7 520 649 680</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>626 720 807</b>	<b>7 520 649 680</b>
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>321 504 545</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>26 792 045</b>	<b>321 504 545</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 909 044 585</b>	<b>408 797 465</b>	<b>408 797 465</b>	<b>409 916 215</b>	<b>408 797 465</b>	<b>408 797 465</b>	<b>409 416 215</b>	<b>408 797 465</b>	<b>408 797 465</b>	<b>409 416 215</b>	<b>409 297 465</b>	<b>408 797 465</b>	<b>409 416 215</b>	<b>4 909 044 585</b>
5.1. Elvonások és befizetések	2 458 191 621	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	204 849 302	2 458 191 621
5.2. Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	2 475 000	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	618 750	2 475 000
5.3. Működési célú kölcsönök AHT-n belülről	0													0
5.4. Egyéb működési célú támogatások AHT-n kívülről	2 367 120 574	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	197 260 048	2 367 120 574
5.5. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés AHT-n kívülre	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
5.6. Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre	1 000 000			500 000							500 000			1 000 000
5.7. Általános tartalék	50 000 000	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	4 166 667	50 000 000
5.8. Működési céltartalék	25 257 390	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	2 104 783	25 257 390
<b>VI. Beruházások</b>	<b>465 608 703</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>38 800 725</b>	<b>465 608 703</b>
<b>VII. Felújítások</b>	<b>636 323 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 797 514</b>	<b>91 379 036</b>	<b>162 713 951</b>	<b>14 001 263</b>	<b>46 707 006</b>	<b>50 129 104</b>	<b>46 707 006</b>	<b>61 444 271</b>	<b>61 444 273</b>	<b>636 323 424</b>
<b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>523 577 000</b>	<b>41 746 667</b>	<b>41 746 667</b>	<b>41 746 667</b>	<b>41 746 667</b>	<b>53 055 167</b>	<b>41 746 667</b>	<b>41 746 667</b>	<b>41 746 667</b>	<b>41 746 667</b>	<b>41 746 667</b>	<b>53 054 667</b>	<b>41 747 163</b>	<b>523 577 000</b>
8.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0													0
8.2. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n belülről	0													0
8.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n kívülről	12 577 000	80 000	80 000	80 000	80 000	5 888 500	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	5 888 000	80 500	12 577 000
8.4. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülről	11 000 000					5 500 000						5 500 000		11 000 000
8.5. Lakástámogatás	0													0
8.6. Felhalmozási céltartalék	500 000 000	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	500 000 000
<b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	<b>62 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 625 000</b>	<b>62 500 000</b>
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-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 AHT-n kiv.	0													0
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4. Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5. Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása	0													0
<b>X. AHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (I. + ..... + X.)</b>	<b>24 840 815 068</b>	<b>2 009 658 304</b>	<b>2 009 658 304</b>	<b>2 026 402 054</b>	<b>2 111 455 818</b>	<b>2 112 345 840</b>	<b>2 188 616 005</b>	<b>2 023 659 567</b>	<b>2 056 365 310</b>	<b>2 076 031 158</b>	<b>2 056 865 310</b>	<b>2 082 410 575</b>	<b>2 087 346 823</b>	<b>24 840 815 068</b>
Záró pénzkészlet:		3 988 708 025	3 691 999 607	3 378 547 438	2 980 041 505	2 580 645 551	2 104 979 431	1 794 269 749	1 450 854 325	1 087 773 052	743 857 627	374 396 938	0	

\* A bevételi és kiadási főösszeg közötti eltérés a nyitó pénzkészletben kalkulált adatoktól megjelenített előző évi maradvány összegéből adódik.



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			
	feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
K1	Személyi juttatások	4 448 501 374	2 379 031 783	6 827 533 157	1 727 155 583	231 590 000	1 958 745 583	209 804 328	82 604 832	292 409 160	6 385 461 285	2 693 226 615	9 078 687 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	668 780 103	292 186 552	960 966 655	284 250 726	32 780 052	317 030 778	28 773 086	16 148 712	44 921 798	981 803 915	341 115 316	1 322 919 231
K3	Dologi kiadások	4 267 933 356	1 369 866 795	5 637 800 151	623 788 918	24 881 960	648 670 878	779 874 678	454 303 973	1 234 178 651	5 671 596 952	1 849 052 728	7 520 649 680
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	271 604 545	49 900 000	321 504 545	271 604 545	49 900 000	321 504 545
K502	Elvonások és befizetések			0			0	2 458 191 621	0	2 458 191 621	2 458 191 621	0	2 458 191 621
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0			0	1 300 000	1 175 000	2 475 000	1 300 000	1 175 000	2 475 000
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	2 169 382 357	197 738 217	2 367 120 574	2 169 382 357	197 738 217	2 367 120 574
K513	Működési tartalék			0			0	22 757 390	52 500 000	75 257 390	22 757 390	52 500 000	75 257 390
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0			0	4 656 631 368	252 413 217	4 909 044 585
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0			0	0	0	0
	<b>Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)</b>	<b>9 385 214 833</b>	<b>4 041 085 130</b>	<b>13 426 299 963</b>	<b>2 635 195 227</b>	<b>289 252 012</b>	<b>2 924 447 239</b>	<b>5 946 688 005</b>	<b>855 370 734</b>	<b>6 802 058 739</b>	<b>17 967 098 065</b>	<b>5 185 707 876</b>	<b>23 152 805 941</b>
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
K6	Beruházások	264 449 146	34 875 311	299 324 457	6 985 000	76 822 846	83 807 846	33 807 400	48 669 000	82 476 400	305 241 546	160 367 157	465 608 703
K7	Felújítások	383 129 424	0	383 129 424			0	253 194 000	0	253 194 000	636 323 424	0	636 323 424
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	11 577 000	1 000 000	12 577 000	11 577 000	1 000 000	12 577 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0			0	11 577 000	12 000 000	23 577 000
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)</b>	<b>647 578 570</b>	<b>34 875 311</b>	<b>682 453 881</b>	<b>6 985 000</b>	<b>76 822 846</b>	<b>83 807 846</b>	<b>798 578 400</b>	<b>123 169 000</b>	<b>921 747 400</b>	<b>1 453 141 970</b>	<b>234 867 157</b>	<b>1 688 009 127</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 032 793 403</b>	<b>4 075 960 441</b>	<b>14 108 753 844</b>	<b>2 642 180 227</b>	<b>366 074 858</b>	<b>3 008 255 085</b>	<b>6 745 266 405</b>	<b>978 539 734</b>	<b>7 723 806 139</b>	<b>19 420 240 035</b>	<b>5 420 575 033</b>	<b>24 840 815 068</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. 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	4 342 884 796	0	4 342 884 796	4 342 884 796	0	4 342 884 796	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	515 377 843	2 023 711 157	2 539 089 000		0	9 421 000	36 101 290	45 522 290	524 798 843	2 059 812 447	2 584 611 290	
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	515 377 843	2 023 711 157	2 539 089 000	0	0	4 352 305 796	36 101 290	4 388 407 086	4 867 683 639	2 059 812 447	6 927 496 086	
B3	Közhatalmi bevételek		0	430 000		430 000	8 252 063 965	2 754 550 000	11 006 613 965	8 252 493 965	2 754 550 000	11 007 043 965	
B4	Működési bevételek	1 005 058 396	250 979 314	1 256 037 710	6 410 000	100 000	6 510 000	100 635 000	667 047 927	767 682 927	1 112 103 396	918 127 241	2 030 230 637
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
B813	Működési maradvány igénybevétele		0	0		0	75 116 140	3 109 819 113	3 184 935 253	75 116 140	3 109 819 113	3 184 935 253	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)</b>	<b>1 520 436 239</b>	<b>2 274 690 471</b>	<b>3 795 126 710</b>	<b>6 840 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 940 000</b>	<b>12 780 120 901</b>	<b>6 567 518 330</b>	<b>19 350 739 231</b>	<b>14 307 397 140</b>	<b>8 845 408 801</b>	<b>23 152 805 941</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	516 447 936	516 447 936	0	516 447 936	516 447 936	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	2 000 000	30 080 000	32 080 000	2 000 000	30 080 000	32 080 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	2 000 000	69 080 000	71 080 000	2 000 000	69 080 000	71 080 000	
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0		0	0	0	0	0	0	0	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0		0	1 066 334 970	34 146 221	1 100 481 191	1 066 334 970	34 146 221	1 100 481 191	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B813, B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 068 334 970</b>	<b>619 674 157</b>	<b>1 688 009 127</b>	<b>1 068 334 970</b>	<b>619 674 157</b>	<b>1 688 009 127</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 520 436 239</b>	<b>2 274 690 471</b>	<b>3 795 126 710</b>	<b>6 840 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 940 000</b>	<b>13 848 455 871</b>	<b>7 187 192 487</b>	<b>21 038 748 358</b>	<b>15 375 732 110</b>	<b>9 465 082 958</b>	<b>24 840 815 068</b>
	Intézmények finanszírozása - működési	7 864 778 594	1 766 394 659	9 631 173 253	2 628 355 227	289 152 012	2 917 507 239	-7 103 189 466	-6 208 652 753	-13 314 942 219	3 659 700 925	-3 659 700 925	0
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	647 578 570	34 875 311	682 453 881	6 985 000	76 822 846	83 807 846				384 807 000	-384 807 000	0