

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

2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022.
(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) bevételeinek főösszegét 31 100 422 322 Ft-ban,
- b) kiadásának főösszegét 31 100 422 322 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 23 961 631 436 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 25 347 713 277 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 514 108 573 Ft-ban,
- c) a működési hiány, többlet egyenlegét 3 755 671 492 Ft-ban,
- d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -3 755 671 492 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 19 252 143 234 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 317 853 805 Ft; központi, irányító szervi támogatás 13 934 289 429 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 110 389 901 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 13 934 289 429 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) 176 100 472 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 574 655 016 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 233 409 145 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 341 245 871 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 403 745 871 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 341 245 871 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 78 350 949 Ft.

(4) A céltartalék összege 2 100 857 390 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 62 357 390 Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 2 038 500 000 Ft.”

2. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. március 1-től 70.000 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) A Nemzetiségi Önkormányzat a XV. Kerületi Önkormányzattól kapott működési célú támogatását kizárólag csak a XV. Kerület igazgatási területén működő szerv támogatására, annak működtetésével kapcsolatos kiadásokra használhatja fel.”

3. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. a Polgármester célkerete,
2. a Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,
3. a Vállalkozói fórum céltartalék,
4. a Szomszédünnep céltartalék,
5. a Színházak támogatása céltartalék,
6. a Lakossági tájékoztatók céltartalék,
7. az Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze céltartalék,
8. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,
9. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,
10. a Szakhatósági keret céltartalék,
11. a Hibaelhárítási keret céltartalék,
12. az Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,
13. az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék,
14. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
15. az Általános tartalékból esetenkénti legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.”

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. a Környezetvédelmi Alap céltartalék,
2. a XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázati keret,
3. a Lakossági önerős komposztálási program pályázati keret,
4. a Lakossági önerős csapadékvíz-gyűjtő program pályázati keret,
5. a Társasházi és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázati keret,
6. a Társasházi és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázati keret felhasználására.”

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot:)

„5. az SNI-s gyerekek pályázati keret”
(felhasználására.)

(4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A Bérletépítési- és felújítási céltartalék keret címek előirányzata a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 55/2013. (XII.20.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint használható fel.

(10) A Felhalmozási tartalék cím előirányzata az iparüzési adóbevétel mindenkori teljesülésének arányában használható fel.”

4. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a polgármesterre a (2)–(4) és (6) bekezdés szerint.

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

(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2)–(4) és (6) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendelet soron következő módosításába.”

5. §

(1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


(2) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Kevevári Edit
jegyző





Cserdiné Németh Angéla
polgármester



Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2023. február 27. napján.


dr. Kevevári Edit
jegyző



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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +,- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	9 078 687 900	10 131 946 140	1 053 258 240	111,6%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 927 496 086	7 053 570 693	126 074 607	101,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 919 231	1 478 108 910	155 189 679	111,7%	23.	Közhatalmi bevételek	11 007 043 965	14 942 207 957	3 935 163 992	135,8%
3.	Dologi kiadások	7 520 649 680	8 451 274 496	930 624 816	112,4%	24.	Működési bevételek	2 030 230 637	1 962 752 786	-67 477 851	96,7%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	338 990 532	17 485 987	105,4%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 833 787 195	4 806 684 860	-27 102 335	99,4%						
6.	Működési tartalékok	75 257 390	140 708 339	65 450 949	187,0%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	23 152 805 941	25 347 713 277	2 194 907 336	109,5%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	19 967 870 688	23 961 631 436	3 993 760 748	120,0%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (netto finanszírozás előleg)	0	176 100 472	176 100 472		26.	Áht-n belüli megelőlegezések (netto finanszírozás előleg)	0	0	0	
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552	167,0%
8.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	12 548 680 492	13 934 289 429	1 385 608 937	111,0%	28.	Központi, irányító szervek támogatás	12 548 680 492	13 934 289 429	1 385 608 937	111,0%
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.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	12 548 680 492	14 110 389 901	1 561 709 409	112,4%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	15 733 615 745	19 252 143 234	3 518 527 489	122,4%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I + II)	35 701 486 433	39 458 103 178	3 756 616 745	110,5%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III + VI)	35 701 486 433	43 213 774 670	7 512 288 237	121,0%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>0</i>	<i>3 755 671 492</i>	<i>3 755 671 492</i>	

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi Lmódosítás	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi Lmódosítás	Változás +,- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	465 608 703	1 310 022 884	844 414 181	281,4%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	
14.	Felújítások	636 323 424	2 056 431 689	1 420 108 265	323,2%	34.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	516 447 936	0	100,0%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 577 000	109 154 000	85 577 000	463,0%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	71 080 000	0	100,0%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 509 127	5 514 108 573	3 888 599 446	339,2%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 527 936	587 527 936	0	100,0%
						36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954	112,1%
17.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	766 261 727	1 341 245 871	574 984 144	175,0%	37.	Központi, irányító szervek támogatás	766 261 727	1 341 245 871	574 984 144	175,0%
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	0	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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	828 761 727	1 403 745 871	574 984 144	169,4%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 866 742 918	2 574 655 016	707 912 098	137,9%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	6 917 854 444	4 463 583 590	281,9%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	2 454 270 854	3 162 182 952	707 912 098	128,8%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>0</i>	<i>-3 755 671 492</i>	<i>-3 755 671 492</i>	
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	13 377 442 219	15 514 135 772	2 136 693 553	116,0%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	17 600 358 663	21 826 798 250	4 226 439 587	124,0%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-15 275 535 300	-1 960 593 081	114,7%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-13 314 942 219	-15 275 535 300	-1 960 593 081	114,7%
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)		24 840 815 068	31 100 422 322	6 259 607 254	125,2%	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)		24 840 815 068	31 100 422 322	6 259 607 254	125,2%

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi Lmódosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi Lmódosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi Lmódosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 539 089 000	2 539 089 000	0	4 388 407 086	4 514 481 693	126 074 607	6 927 496 086	7 053 570 693	126 074 607	101,8%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607	102,9%
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	2 539 089 000	0	0	0	0	2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	45 522 290	45 522 290	0	45 522 290	45 522 290	0	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	430 000	430 000	0	11 006 613 965	14 941 777 957	3 935 163 992	11 007 043 965	14 942 207 957	3 935 163 992	135,8%
1. Helyi adók				10 939 363 965	14 874 527 957	3 935 163 992	10 939 363 965	14 874 527 957	3 935 163 992	136,0%
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	830 000 000	80 000 000	750 000 000	830 000 000	80 000 000	110,7%
Építményadó				1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000	1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000	109,7%
Iparüzési adó				8 215 193 850	11 869 491 957	3 654 298 107	8 215 193 850	11 869 491 957	3 654 298 107	144,5%
Idegenforgalmi adó				2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
Adóópték, adóbírság bevételei				22 170 115	33 036 000	10 865 885	22 170 115	33 036 000	10 865 885	149,0%
2. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	430 000	0	67 250 000	67 250 000	0	67 680 000	67 680 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	1 262 547 710	1 195 069 859	-67 477 851	767 682 927	767 682 927	0	2 030 230 637	1 962 752 786	-67 477 851	96,7%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	477 566 829	539 108 910	61 542 081	0	0	0	477 566 829	539 108 910	61 542 081	112,9%
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	784 980 881	655 960 949	-129 019 932	767 682 927	767 682 927	0	1 552 663 808	1 423 643 876	-129 019 932	91,7%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	516 447 936	516 447 936	0	516 447 936	516 447 936	0	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	71 080 000	71 080 000	0	71 080 000	71 080 000	0	100,0%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	100,0%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	32 080 000	32 080 000	0	32 080 000	32 080 000	0	100,0%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 285 416 444	6 551 262 950	2 265 846 506	4 285 416 444	6 551 262 950	2 265 846 506	152,9%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552	167,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954	112,1%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	3 802 066 710	3 734 588 859	-67 477 851	21 038 748 358	27 365 833 463	6 327 085 105	24 840 815 068	31 100 422 322	6 259 607 254	125,2%
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
Központi, irányító szervi támogatás	13 314 942 219	15 275 535 300	1 960 593 081							
Irányító szervi támogatás - Működési	12 548 680 492	13 934 289 429	1 385 608 937							
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	766 261 727	1 341 245 871	574 984 144							
Intézmények és PH összesen:	17 117 008 929	19 010 124 159	1 893 115 230							

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

forintban

Sz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 391 507 086	4 517 581 693	126 074 607	102,9%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 388 407 086	4 514 481 693	126 074 607	102,9%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 342 884 796	4 468 939 403	126 074 607	102,9%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 004 190 990	1 004 190 990	0	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 608 071 655	1 608 071 655	0	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 030 517 343	1 080 598 966	50 081 623	104,9%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	624 755 121	634 263 369	9 508 248	101,5%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	43 198 672	0	100,0%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	13 039 025	13 039 025	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 151 015	32 188 125	37 110	100,1%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	0	53 408 601	53 408 601	0,0%
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>	45 522 290	45 522 290	0	100,0%
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	9 421 000	0	100,0%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 882 000	13 882 000	0	100,0%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	12 819 290	0	100,0%
	Mezei őrszolgálat	5 400 000	5 400 000	0	100,0%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		3 100 000	3 100 000	0	
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	3 100 000	3 100 000	0	
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	3 100 000	3 100 000	0	
2.	<i>Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről</i>	0	0	0	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		6 930 596 086	7 056 670 693	126 074 607	101,8%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		71 080 000	71 080 000	0	100,0%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		71 080 000	71 080 000	0	100,0%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	39 000 000	39 000 000	0	100,0%
	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	30 000 000	30 000 000	0	100,0%
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	32 080 000	32 080 000	0	100,0%
	Járdafelújítás lakossági befizetései	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	30 000 000	30 000 000	0	100,0%
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	0	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	0,0%
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	0,0%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		71 080 000	71 080 000	0	100,0%

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	2023.évi eredeti ktv.	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	8 786 278 740	9 832 375 195	1 046 096 455	292 409 160	299 570 945	7 161 785	9 078 687 900	10 131 946 140	1 053 258 240	111,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 696 825 740	9 734 871 419	1 038 045 679	0	0	0	8 696 825 740	9 734 871 419	1 038 045 679	111,9%
1.2 Külső személyi juttatások	89 453 000	97 503 776	8 050 776	292 409 160	299 570 945	7 161 785	381 862 160	397 074 721	15 212 561	104,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 277 997 433	1 429 632 427	151 634 994	44 921 798	48 476 483	3 554 685	1 322 919 231	1 478 108 910	155 189 679	111,7%
III. Dologi kiadások	6 286 471 029	6 395 596 929	109 125 900	1 234 178 651	2 055 677 567	821 498 916	7 520 649 680	8 451 274 496	930 624 816	112,4%
3.1 Egyéb dologi kiadások	5 114 315 538	4 923 891 153	-190 424 385	1 234 178 651	2 055 677 567	821 498 916	6 348 494 189	6 979 568 720	631 074 531	109,9%
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	1 172 155 491	1 471 705 776	299 550 285	0	0	0	1 172 155 491	1 471 705 776	299 550 285	125,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	321 504 545	338 990 532	17 485 987	321 504 545	338 990 532	17 485 987	105,4%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 273 737	11 273 737	4 909 044 585	4 936 119 462	27 074 877	4 909 044 585	4 947 393 199	38 348 614	100,8%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 273 737	11 273 737	2 475 000	20 793 000	18 318 000	2 475 000	32 066 737	29 591 737	1295,6%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 367 120 574	2 290 429 175	-76 691 399	2 367 120 574	2 290 429 175	-76 691 399	96,8%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	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	1 000 000	21 000 000	20 000 000	1 000 000	21 000 000	20 000 000	2100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	78 350 949	28 350 949	50 000 000	78 350 949	28 350 949	156,7%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	25 257 390	62 357 390	37 100 000	25 257 390	62 357 390	37 100 000	246,9%
VI. Beruházások	383 132 303	518 351 879	135 219 576	82 476 400	791 671 005	709 194 605	465 608 703	1 310 022 884	844 414 181	281,4%
VII. Felújítások	383 129 424	822 893 992	439 764 568	253 194 000	1 233 537 697	980 343 697	636 323 424	2 056 431 689	1 420 108 265	323,2%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	523 577 000	2 147 654 000	1 624 077 000	523 577 000	2 147 654 000	1 624 077 000	410,2%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	12 577 000	37 154 000	24 577 000	12 577 000	37 154 000	24 577 000	295,4%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	11 000 000	71 000 000	60 000 000	11 000 000	71 000 000	60 000 000	645,5%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
X. Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	176 100 472	176 100 472	0	176 100 472	176 100 472	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	17 117 008 929	19 010 124 159	1 893 115 230	7 723 806 139	12 090 298 163	4 366 492 024	24 840 815 068	31 100 422 322	6 259 607 254	125,2%
<i>Tájékoztató adatok</i>										
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				13 314 942 219	15 275 535 300	1 960 593 081				
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				12 548 680 492	13 934 289 429	1 385 608 937				
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				766 261 727	1 341 245 871	574 984 144				
Összesen:				21 038 748 358	27 365 833 463	6 327 085 105				

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

forintban					
Szsz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 833 787 195	4 795 411 123	-38 376 072	99,2%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		2 460 666 621	2 478 981 948	18 315 327	100,7%
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673	100,0%
	Szolidaritási hozzájárulás	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673	100,0%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	2 475 000	20 793 000	18 318 000	840,1%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 175 000	1 375 000	200 000	117,0%
	Köztetetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 300 000	1 300 000	0	100,0%
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	0	16 518 000	16 518 000	
	Nemzetiségi önkormányzatok feladat alapú támogatása	0	1 600 000	1 600 000	
	Bolgár NÖK	0	200 000	200 000	
	Cigány NÖK	0	200 000	200 000	
	Görög NÖK	0	200 000	200 000	
	Horvát NÖK	0	200 000	200 000	
	Német NÖK	0	200 000	200 000	
	Örmény NÖK	0	200 000	200 000	
	Szerb NÖK	0	200 000	200 000	
	Szlovák NÖK	0	200 000	200 000	
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		2 373 120 574	2 316 429 175	-56 691 399	97,6%
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	5 000 000	5 000 000	0	
	DHK Adósságrendezés	5 000 000	5 000 000	0	
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	1 000 000	21 000 000	20 000 000	2100,0%
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	0	20 000 000	20 000 000	
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 367 120 574	2 290 429 175	-76 691 399	96,8%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	2 329 520 574	2 097 529 175	-231 991 399	90,0%
	Palota-15 Nonprofit Kft.	1 917 000	1 917 000	0	100,0%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	684 581 574	771 990 175	87 408 601	112,8%
	Palota-Holding (Városüzemeltetés) - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	737 200 000	737 200 000	0	100,0%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	905 822 000	586 422 000	-319 400 000	64,7%
	Háztartások támogatása	0	8 300 000	8 300 000	
	SNI-s gyerekek támogatása	0	8 300 000	8 300 000	
	Alapítványok támogatása	37 600 000	46 900 000	9 300 000	124,7%
	Grosics Alapítvány	0	4 000 000	4 000 000	
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0	100,0%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	27 000 000	5 000 000	122,7%
	Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatása	0	300 000	300 000	
	Sportszervezetek támogatása:	0	87 200 000	87 200 000	
	Edöcs István Ökolívó Egyesület	0	4 000 000	4 000 000	
	Palota Röplabda SC	0	7 000 000	7 000 000	
	Pestújhelyi Sport Club	0	4 000 000	4 000 000	
	BLF Kosárlabda Klub	0	5 000 000	5 000 000	
	Dynamic Karate Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000	
	Kinizsi TTK	0	1 000 000	1 000 000	
	REAC Sport Kft.	0	12 000 000	12 000 000	
	REAC Sportiskola SE	0	40 000 000	40 000 000	
	Testvériség-Újpalota SE	0	10 000 000	10 000 000	
	Issimo Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000	
	Palota Sportegyesület	0	700 000	700 000	
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 500 000	1 500 000	

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>Egyéb szervezet támogatása</i>	0	13 000 000	13 000 000	
	Vöröskereszt támogatása	0	1 000 000	1 000 000	
	Civil szervezetek támogatása	0	10 000 000	10 000 000	
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	2 000 000	2 000 000	
	<i>Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása</i>	0	3 000 000	3 000 000	
	KoMa 08 Kft. támogatása	0	3 000 000	3 000 000	
	<i>Egyéb nonprofit gazdasági társaság támogatása</i>	0	0	0	0,0%
	<i>Egyesületek támogatása</i>	0	30 500 000	30 500 000	
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	0	3 000 000	3 000 000	
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	0	1 500 000	1 500 000	
	Kutyások a XV kerületért Állatvédő Egyesület	0	1 500 000	1 500 000	
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	0	8 500 000	8 500 000	
	Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	0	7 000 000	7 000 000	
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	7 000 000	7 000 000	
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	2 000 000	2 000 000	
	<i>Egyházak támogatása</i>	0	4 000 000	4 000 000	0,0%
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000	0,0%
	<u>2. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>	0	11 273 737	11 273 737	
	<u>I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre</u>	0	11 273 737	11 273 737	0,0%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>				
	Népszámlálásra kapott támogatás visszautalása	0	11 273 737	11 273 737	0,0%
	<u>3. INTÉZMÉNYEK</u>	0	0	0	0,0%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 833 787 195	4 806 684 860	-27 102 335	99,4%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi Lmódosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		23 577 000	109 154 000	85 577 000	463,0%
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		0	1 000 000	1 000 000	
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1 000 000	1 000 000	
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	0	1 000 000	1 000 000	
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		23 577 000	108 154 000	84 577 000	458,7%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	11 000 000	71 000 000	60 000 000	645,5%
	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	0	60 000 000	60 000 000	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	12 577 000	37 154 000	24 577 000	295,4%
Háztartások támogatása		12 577 000	33 154 000	20 577 000	263,6%
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Önkormányzati lakásmegváltás	5 577 000	10 577 000	5 000 000	189,7%
	XV. Kerületi Értékvédeli Támogatás	0	10 000 000	10 000 000	
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	11 577 000	5 577 000	193,0%
Egyházak támogatása		0	4 000 000	4 000 000	0,0%
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000	0,0%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		23 577 000	109 154 000	85 577 000	463,0%

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	515135			515289			515575		
Kormányzati funkciók	515135			515289			515575		
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi Ímódosítás	Változás +,-	2023. évi eredeti	2023. évi Ímódosítás	Változás +,-	2023. évi eredeti	2023. évi Ímódosítás	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	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	2 447 741 843	2 508 246 849	60 505 006	853 247 374	989 184 688	135 937 314	625 991 520	747 982 373	121 990 853
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 438 141 843	2 498 646 849	60 505 006	851 847 374	987 784 688	135 937 314	601 591 520	723 198 353	121 606 833
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	9 600 000	0	1 400 000	1 400 000	0	24 400 000	24 784 020	384 020
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	299 185 770	307 044 920	7 859 150	127 907 455	147 487 035	19 579 580	88 982 854	107 029 312	18 046 458
III. Dologi kiadások	1 407 086 615	1 504 747 194	97 660 579	422 477 821	335 971 038	-86 506 783	664 923 423	630 921 828	-34 001 595
3.1 Etkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	166 636 855	214 344 163	47 707 308
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 407 086 615	1 504 747 194	97 660 579	422 477 821	335 971 038	-86 506 783	498 286 568	416 577 665	-81 708 903
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	26 679 103	90 053 232	63 374 129	28 374 547	30 678 444	2 303 897	15 481 811	17 337 697	1 855 886
VII. Felújítások	0	42 778 385	42 778 385	2 682 240	43 830 240	41 148 000	0	26 339 800	26 339 800
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 180 693 331	4 452 870 580	272 177 249	1 434 689 437	1 547 151 445	112 462 008	1 395 379 608	1 529 611 010	134 231 402
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 539 089 000	2 539 089 000	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 539 089 000	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	216 520 972	194 159 421	-22 361 551	91 299 735	74 253 335	-17 046 400	151 842 698	149 713 792	-2 128 906
3.1 Intézményi etkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	102 279 450	102 279 450	0
3.2 Egyéb működési bevételek	216 520 972	194 159 421	-22 361 551	91 299 735	74 253 335	-17 046 400	49 563 248	47 434 342	-2 128 906
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 755 609 972	2 733 248 421	-22 361 551	91 299 735	74 253 335	-17 046 400	151 842 698	149 713 792	-2 128 906
Központi, irányító szervei támogatással együtt	4 180 693 331	4 452 870 580	272 177 249	1 434 689 437	1 547 151 445	112 462 008	1 395 379 608	1 529 611 010	134 231 402
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
Központi, irányító szervei támogatás összesen	1 425 083 359	1 719 622 159	294 538 800	1 343 389 702	1 472 898 110	129 508 408	1 243 536 910	1 379 897 218	136 360 308
Irányító szervei támogatás - Működési	1 398 404 256	1 586 790 542	188 386 286	1 312 332 915	1 398 389 426	86 056 511	1 228 055 099	1 336 219 721	108 164 622
Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	26 679 103	132 831 617	106 152 514	31 056 787	74 308 684	43 451 897	15 481 811	43 677 497	28 195 686

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	Kormányzati funkciók								
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	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	118,00	118,00	0,00	121,00	121,00	0,00	134,50	134,50	0,00
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	519 651 414	622 915 005	103 263 591	544 012 679	651 952 090	107 939 411	608 635 466	725 543 464	116 907 998
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	509 215 414	611 351 005	102 135 591	540 740 679	648 525 320	107 784 641	603 743 466	720 080 234	116 336 768
1.2 Külső személyi juttatások	10 436 000	11 564 000	1 128 000	3 272 000	3 426 770	154 770	4 892 000	5 463 230	571 230
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	82 008 949	97 473 210	15 464 261	84 786 490	101 354 440	16 567 950	95 451 257	112 897 806	17 446 549
III. Dologi kiadások	280 819 948	263 363 942	-17 456 006	457 805 163	427 291 577	-30 513 586	512 721 532	427 153 948	-85 567 584
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val	56 790 844	71 687 378	14 896 534	96 676 312	122 219 542	25 543 230	75 251 641	95 083 689	19 832 048
3.2 Egyéb dologi kiadások	224 029 104	191 676 564	-32 352 540	361 128 851	305 072 035	-56 056 816	437 469 891	332 070 259	-105 399 632
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	22 995 820	19 578 744	-3 417 076	21 884 363	24 874 235	2 989 872	36 787 460	19 846 956	-16 940 504
VII. Felújítások	3 363 341	253 261 241	249 897 900	2 273 300	18 415 000	16 141 700	0	18 415 000	18 415 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. + + X.)	908 839 472	1 256 592 142	347 752 670	1 110 761 995	1 223 887 342	113 125 347	1 253 595 715	1 303 857 174	50 261 459
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	14 531 634	15 677 010	1 145 376	135 369 432	108 050 159	-27 319 273	130 778 422	87 192 803	-43 585 619
3.1 Intézményi étkezési bevételek AFA-val	6 722 100	7 867 476	1 145 376	18 456 901	21 601 716	3 144 815	2 841 300	3 325 428	484 128
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	7 809 534	0	116 912 531	86 448 443	-30 464 088	127 937 122	83 867 375	-44 069 747
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	14 531 634	15 677 010	1 145 376	135 369 432	108 050 159	-27 319 273	130 778 422	87 192 803	-43 585 619
Központi, irányító szervi támogatással együtt	908 839 472	1 256 592 142	347 752 670	1 110 761 995	1 223 887 342	113 125 347	1 253 595 715	1 303 857 174	50 261 459

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	894 307 838	1 240 915 132	346 607 294	975 392 563	1 115 837 183	140 444 620	1 122 817 293	1 216 664 371	93 847 078
Irányító szervi támogatás - Működési	867 948 677	968 075 147	100 126 470	951 234 900	1 072 547 948	121 313 048	1 086 029 833	1 178 402 415	92 372 582
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	26 359 161	272 839 985	246 480 824	24 157 663	43 289 235	19 131 572	36 787 460	38 261 956	1 474 496

Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ			INTÉZMÉNYEK			
	792305			Összesen			
Kormányzati funkciók	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +, -	Index %
Előirányzat megnevezése	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50	0,00	1 175,23	1 175,23	0,00	100,0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	100,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	1 228 252 861	1 420 607 814	192 354 953	6 827 533 157	7 666 432 283	838 899 126	112,3%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 208 114 861	1 400 469 814	192 354 953	6 753 395 157	7 590 056 263	836 661 106	112,4%
1.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	20 138 000	0	74 138 000	76 376 020	2 238 020	103,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	182 643 880	209 320 890	26 677 010	960 966 655	1 082 607 613	121 640 958	112,7%
III. Dologi kiadások	1 891 965 649	2 127 931 029	235 965 380	5 637 800 151	5 717 380 556	79 580 405	101,4%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	776 799 839	968 371 004	191 571 165	1 172 155 491	1 471 705 776	299 550 285	125,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 115 165 810	1 159 560 025	44 394 215	4 465 644 660	4 245 674 780	-219 969 880	95,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	147 121 353	228 781 006	81 659 653	299 324 457	431 150 314	131 825 857	144,0%
VII. Felújítások	374 810 543	419 854 326	45 043 783	383 129 424	822 893 992	439 764 568	214,8%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 824 794 286	4 406 495 065	581 700 779	14 108 753 844	15 720 464 758	1 611 710 914	111,4%
BEVÉTELEK				0	0		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 539 089 000	2 539 089 000	0	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	515 694 817	559 513 339	43 818 522	1 256 037 710	1 188 559 859	-67 477 851	94,6%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 267 078	404 034 840	56 767 762	477 566 829	539 108 910	61 542 081	112,9%
3.2 Egyéb működési bevételek	168 427 739	155 478 499	-12 949 240	778 470 881	649 450 949	-129 019 932	83,4%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	515 694 817	559 513 339	43 818 522	3 795 126 710	3 727 648 859	-67 477 851	98,2%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	3 824 794 286	4 406 495 065	581 700 779	14 108 753 844	15 720 464 758	1 611 710 914	111,4%
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>3 309 099 469</i>	<i>3 846 981 726</i>	<i>537 882 257</i>	<i>10 313 627 134</i>	<i>11 992 815 899</i>	<i>1 679 188 765</i>	<i>116,3%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>2 787 167 573</i>	<i>3 198 346 394</i>	<i>411 178 821</i>	<i>9 631 173 253</i>	<i>10 738 771 593</i>	<i>1 107 598 340</i>	<i>111,5%</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>521 931 896</i>	<i>648 635 332</i>	<i>126 703 436</i>	<i>682 453 881</i>	<i>1 254 044 306</i>	<i>571 590 425</i>	<i>183,8%</i>

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	111			112			161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító szám	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosítás	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	66,00	66,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	1 954 645 583	2 126 442 222	171 796 639				2 100 000	2 135 100	35 100			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 941 030 583	2 111 082 315	170 051 732				400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	13 615 000	15 359 907	1 744 907				1 700 000	1 735 100	35 100			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	288 632 797	311 922 296	23 289 499				1 137 981	1 221 531	83 550			
III. Dologi kiadások	24 204 248	27 321 286	3 117 038				602 441 640	622 750 187	20 308 547			
3.2 Egyéb dologi kiadások	24 204 248	27 321 286	3 117 038				602 441 640	622 750 187	20 308 547			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0			
V. Egyéb működési célú kiadások			0						0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0						0			
VI. Beruházások			0				83 807 846	87 201 565	3 393 719			
VII. Felújítások			0				0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0						0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0						0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0						0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 267 482 628	2 465 685 804	198 203 176				689 487 467	713 308 383	23 820 916	0	0	0
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0				0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek			0						0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0			
III. Működési bevételek			0				127 000	127 000	0			
3.3 Egyéb működési bevételek			0				127 000	127 000	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0						0			
V. Felhalmozási bevételek			0				0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0						0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0						0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0						0			
IX. Maradvány igénybevétele			0						0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0				127 000	127 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 267 482 628	2 465 685 804	198 203 176				689 487 467	713 308 383	23 820 916	0	0	0

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	171			141-143			131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító száma	2023. évi eredeti	2023. évi módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi módosítás	Változás +, -	2023. évi eredeti	2023. évi módosítás	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1.												
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	71,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások				2 000 000	2 025 125	25 125			0	0	20 000 000	20 000 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 000 000	2 025 125	25 125		0	0	0	20 000 000	20 000 000
1.2 Külső személyi juttatások				0	0	0		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				260 000	269 750	9 750			0	27 000 000	27 656 000	656 000
III. Dologi kiadások				10 498 500	16 349 360	5 850 860	254 000	254 000	0	11 272 490	11 541 540	269 050
3.2 Egyéb dologi kiadások				10 498 500	16 349 360	5 850 860	254 000	254 000	0	11 272 490	11 541 540	269 050
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások						0			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0			0			0
VI. Beruházások						0			0			0
VII. Felújítások						0			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	12 758 500	18 644 235	5 885 735	254 000	254 000	0	38 272 490	59 197 540	20 925 050
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0			0			0
II. Közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0			0			0
III. Működési bevételek				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
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0			0			0
V. Felhalmozási bevételek						0			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0			0			0
IX. Maradvány igénybevétele						0			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 689 000	6 689 000	0	0	0	0	124 000	124 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	12 758 500	18 644 235	5 885 735	254 000	254 000	0	38 272 490	59 197 540	20 925 050

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám	510, 520, 521, 530, 540					
Előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi Módosítás	Változás +,-	2023. évi eredeti	2023. évi Módosítás	Változás +,-	Index %
1.	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	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	15 340 465	15 340 465	1 958 745 583	2 165 942 912	207 197 329	110,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	11 307 716	11 307 716	1 943 430 583	2 144 815 156	201 384 573	110,4%
1.2 Külső személyi juttatások	0	4 032 749	4 032 749	15 315 000	21 127 756	5 812 756	138,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	5 955 237	5 955 237	317 030 778	347 024 814	29 994 036	109,5%
III. Dologi kiadások	0	0	0	648 670 878	678 216 373	29 545 495	104,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	648 670 878	678 216 373	29 545 495	104,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	
VI. Beruházások			0	83 807 846	87 201 565	3 393 719	104,0%
VII. Felújítások			0	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	32 569 439	32 569 439	3 008 255 085	3 289 659 401	281 404 316	109,4%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	0	100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	0	0	0	6 510 000	6 510 000	0	100,0%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 510 000	6 510 000	0	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 940 000	6 940 000	0	100,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	32 569 439	32 569 439	3 008 255 085	3 289 659 401	281 404 316	109,4%

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
	1641			1642		
	2023 évi eredeti	2023 évi I módosítás	Változás +, -	2023 évi eredeti	2023 évi I módosítás	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>	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0			0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	81 280 000	98 594 163	17 314 163	22 558 718	341 958 718	319 400 000
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 280 000	98 594 163	17 314 163	22 558 718	341 958 718	319 400 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 917 000	1 917 000	0	905 822 000	586 422 000	-319 400 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 917 000	1 917 000	0	905 822 000	586 422 000	-319 400 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0	133 350 000	133 350 000	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	83 197 000	100 511 163	17 314 163	1 061 730 718	1 061 730 718	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
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
III. Működési bevételek			0	590 985 000	590 985 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	590 985 000	590 985 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	16 000 000	16 000 000	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	606 985 000	606 985 000	0

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt. (városüzemeltetés)		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	1643			1644		
	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +,-	2023. évi eredeti	2023. évi I. módosítás	Változás +,-
	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0			0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	5 833 872	6 275 832	441 960	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 833 872	6 275 832	441 960	0	0	0
IV. Ellátottak pénzhelyi juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	684 581 574	771 990 175	87 408 601	737 200 000	737 200 000	0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	684 581 574	771 990 175	87 408 601	737 200 000	737 200 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	690 415 446	778 266 007	87 850 561	737 200 000	737 200 000	0
<i>Tőkekoztató adatok</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
	2023.évi eredeti	2023.évi Módosítás	Változás +,-	2023.évi eredeti	2023.évi Módosítás	Változás +,-
Szervezeti egység azonosító száma				141-143		
	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>	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 844 856	1 844 856	0
III. Dologi kiadások	109 672 590	446 828 713	337 156 123	17 604 870	19 184 563	1 579 693
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 672 590	446 828 713	337 156 123	17 604 870	19 184 563	1 579 693
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 329 520 574	2 097 529 175	-231 991 399	0	3 500 000	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	2 329 520 574	2 097 529 175	-231 991 399	0	3 500 000	3 500 000
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	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	13 931 900	21 297 900	7 366 000
VII. Felújítások	133 350 000	133 350 000	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	2 572 543 164	2 677 707 888	105 164 724	49 149 626	61 595 319	12 445 693
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
1. Helyi adók	0	0	0			
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			
<i>Építményadó</i>	0	0	0			
<i>Iparűzési adó</i>	0	0	0			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
III. Működési bevételek	590 985 000	590 985 000	0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek	590 985 000	590 985 000	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 000 000	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	606 985 000	606 985 000	0	24 900 000	24 900 000	0

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133	
	2023 évi eredeti	2023 évi I.módosítás	Változás +,-	2023 évi eredeti	2023 évi I.módosítás	Változás +,-
	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	19 046 960	23 290 192	4 243 232	24 489 872	24 511 893	22 021
1.2 Külső személyi juttatások	19 046 960	23 290 192	4 243 232	24 489 872	24 511 893	22 021
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 643 106	5 511 726	868 620	6 151 495	8 454 164	2 302 669
III. Dologi kiadások	83 609 622	99 902 141	16 292 519	81 840 094	83 465 054	1 624 960
3.2 Egyéb dologi kiadások	83 609 622	99 902 141	16 292 519	81 840 094	83 465 054	1 624 960
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	321 504 545	338 990 532	17 485 987
V. Egyéb működési célú kiadások	0	71 500 000	71 500 000	47 166 250	153 366 250	106 200 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 600 000	1 600 000	2 475 000	2 675 000	200 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	45 800 000	45 800 000	37 600 000	143 600 000	106 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	0	24 100 000	24 100 000	6 091 250	6 091 250	0
VI. Beruházások			0	0	1 270 000	1 270 000
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 000 000	4 000 000	13 577 000	25 154 000	11 577 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	1 000 000	1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		4 000 000	4 000 000	12 577 000	23 154 000	10 577 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	107 299 688	204 204 059	96 904 371	494 729 256	635 211 893	140 482 637
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	36 122 290	36 122 290	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	36 122 290	36 122 290	0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idégenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	0	36 122 290	36 122 290	0

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	161-164			121-122		
	2023 évi eredeti	2023 évi I.módosítás	Változás +,-	2023 évi eredeti	2023 évi I.módosítás	Változás +,-
Szervezeti egység azonosító száma	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0	149 951 128	149 951 128	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	149 951 128	149 951 128	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	20 769 440	20 769 440	0
III. Dologi kiadások	196 939 360	208 838 276	11 898 916	103 958 840	104 485 890	527 050
3.2 Egyéb dologi kiadások	196 939 360	208 838 276	11 898 916	103 958 840	104 485 890	527 050
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 530 691 621	2 588 557 897	57 866 276
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		16 518 000	16 518 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	78 350 949	28 350 949
5.8 Működési céltartalék			0	17 500 000	30 500 000	13 000 000
VI. Beruházások	0	0	0		83 000 000	83 000 000
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000
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	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	176 100 472	176 100 472
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	196 939 360	208 838 276	11 898 916	3 367 871 029	5 223 864 827	1 855 993 798
<i>Tájékoztató adatok</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek			0	10 987 113 965	14 922 277 957	3 935 163 992
1. Helyi adók				10 939 363 965	14 874 527 957	3 935 163 992
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	830 000 000	80 000 000
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000
<i>Iparűzési adó</i>				8 215 193 850	11 869 491 957	3 654 298 107
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				22 170 115	33 036 000	10 865 885
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	47 750 000	47 750 000	0
III. Működési bevételek	8 742 310	8 742 310	0	161 430 000	161 430 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek	8 742 310	8 742 310	0	161 430 000	161 430 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	500 447 936	500 447 936	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	9 080 000	9 080 000	0
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	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 285 416 444	6 551 262 950	2 265 846 506
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I.+.....+IX.)	509 190 246	509 190 246	0	19 785 925 205	26 113 010 310	6 327 085 105

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen			
	171-172			2023.évi eredeti	2023.évi Lmódosítás	Változás +,-	Index %
	2023.évi eredeti	2023.évi Lmódosítás	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>				5,00	5,00	0,00	100,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	292 409 160	299 570 945	7 161 785	102,4%
1.2 Külső személyi juttatások			0	292 409 160	299 570 945	7 161 785	102,4%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	44 921 798	48 476 483	3 554 685	107,9%
III. Dologi kiadások	637 438 275	1 079 139 130	441 700 855	1 234 178 651	2 055 677 567	821 498 916	166,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	637 438 275	1 079 139 130	441 700 855	1 234 178 651	2 055 677 567	821 498 916	166,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	321 504 545	338 990 532	17 485 987	105,4%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 666 140	21 666 140	20 000 000	4 909 044 585	4 936 119 462	27 074 877	100,6%
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 191 621	2 458 188 948	-2 673	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 475 000	20 793 000	18 318 000	840,1%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 367 120 574	2 290 429 175	-76 691 399	96,8%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	20 000 000	20 000 000	1 000 000	21 000 000	20 000 000	2100,0%
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	78 350 949	28 350 949	156,7%
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	25 257 390	62 357 390	37 100 000	246,9%
VI. Beruházások	68 544 500	686 103 105	617 558 605	82 476 400	791 671 005	709 194 605	959,9%
VII. Felújítások	119 844 000	1 100 187 697	980 343 697	253 194 000	1 233 537 697	980 343 697	487,2%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	60 000 000	60 000 000	523 577 000	2 147 654 000	1 624 077 000	410,2%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	1 000 000	1 000 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	12 577 000	37 154 000	24 577 000	295,4%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	60 000 000	60 000 000	11 000 000	71 000 000	60 000 000	645,5%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			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%
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	176 100 472	176 100 472	
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	827 492 915	2 947 096 072	2 119 603 157	7 723 806 139	12 090 298 163	4 366 492 024	156,5%
Tájékoztató adatok							
Központi, irányító szervei támogatás				13 314 942 219	15 275 535 300	1 960 593 081	114,7%
Központi, irányító szervei támogatással együtt				21 038 748 358	27 365 833 463	6 327 085 105	130,1%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	4 000 000	0	4 388 407 086	4 514 481 693	126 074 607	102,9%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 342 884 796	4 468 959 403	126 074 607	102,9%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	0	45 522 290	45 522 290	0	100,0%
II. Közhatalmi bevételek			0	11 006 613 965	14 941 777 957	3 935 163 992	135,8%
1. Helyi adók				10 939 363 965	14 874 527 957	3 935 163 992	136,0%
Ebből: Telekadó				750 000 000	830 000 000	80 000 000	110,7%
Építményadó				1 950 000 000	2 140 000 000	190 000 000	109,7%
Iparüzési adó				8 215 193 850	11 869 491 957	3 654 298 107	144,5%
Idegenforgalmi adó				2 000 000	2 000 000	0	100,0%
Adópótlék, adóbírság bevételei				22 170 115	33 036 000	10 865 885	149,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	67 250 000	67 250 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	6 525 617	6 525 617	0	767 682 927	767 682 927	0	100,0%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 525 617	6 525 617	0	767 682 927	767 682 927	0	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	516 447 936	516 447 936	0	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	62 000 000	62 000 000	0	71 080 000	71 080 000	0	100,0%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	30 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	100,0%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 000 000	32 000 000	0	32 080 000	32 080 000	0	100,0%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 285 416 444	6 551 262 950	2 265 846 506	152,9%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	3 184 935 253	5 317 853 805	2 132 918 552	167,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 100 481 191	1 233 409 145	132 927 954	112,1%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	75 625 617	75 625 617	0	21 038 748 358	27 365 833 463	6 327 085 105	130,1%

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

forintban

1.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi I.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2	3	4	5	6
1.	Általános tartalék	50 000 000	78 350 949	28 350 949	156,7%
2.1	Polgármester célkerete	0	15 000 000	15 000 000	
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	2 000 000	2 000 000	
2.3	Vállalkozói fórum	0	2 000 000	2 000 000	
2.4	Szomszédünnep	0	1 500 000	1 500 000	
2.5	Színházak támogatása	0	3 000 000	3 000 000	
2.6	Lakossági tájékoztatók	0	600 000	600 000	
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati onrésze	6 091 250	6 091 250	0	100,0%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	0	13 000 000	13 000 000	
2.9	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	2 500 000	0	100,0%
2.10	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.11	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	100,0%
2.12	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
2.13	Környezetvédelmi Alap	1 666 140	1 666 140	0	100,0%
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	25 257 390	62 357 390	37 100 000	246,9%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	75 257 390	140 708 339	65 450 949	187,0%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	423 848 751	423 848 751	0	100,0%
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére	76 151 249	76 151 249	0	
3.3	Önkormányzati pályázati onrész	0	38 500 000	38 500 000	
3.4	Felhalmozási tartalék	0	1 500 000 000	1 500 000 000	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	500 000 000	2 038 500 000	1 538 500 000	407,7%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	575 257 390	2 179 208 339	1 603 950 949	378,8%

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		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.	
III.	Intézmények	648 666 609	174 227 383	822 893 992	0	424 337 185	398 556 807	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	331 312 541	88 541 785	419 854 326	0	27 343 100	392 511 226	0	0	0	0	0
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, útücsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	291 602 609	77 820 104	369 422 713	0	369 422 713						
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	0	0	0	0	0	0					
3.1.4	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzvíz rendszer felújítása	14 937 546	4 033 137	18 970 683	0	18 970 683						
3.1.5	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. épület homlokzatának és lapostetőjének hőszigetelése, ablakcsere és az alagsor vízszigetelése /KOMA színház épületrészével együtt/ TERVEZTETÉS	7 000 000	1 890 000	8 890 000		8 890 000						
3.1.6	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. Fűtési rendszer átalakítás - KIVITELEZÉS	8 000 000	2 160 000	10 160 000		10 160 000						
3.1.7	GMK Műhely Bartók Béla u. 23-25. fűtőhálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	2 530 000	683 100	3 213 100		3 213 100						
3.1.8	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS	4 000 000	1 080 000	5 080 000		5 080 000						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		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.	
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	20 740 000	5 599 800	26 339 800	0	26 339 800	0	0	0	0	0	0
	Arendás köz 4. csatornahálózat felújítása, FIOKA költözéséhez szükséges épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása. ÉNO átalakítása ellátotti férőhelyszám bővítése érdekében. GÁSZI KÖZPONT régi ablakok cseréje, ablakok árnyékolása redőnyökkel, tisztasági festés. - TERVEZTETÉS	8 740 000	2 359 800	11 099 800		11 099 800						
3.2.1	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. a fűtési és a hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS	8 500 000	2 295 000	10 795 000		10 795 000						
3.2.2	FIOKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000						
3.2.3												
3.3	Egyesített Bölcsődék	34 512 000	9 318 240	43 830 240	0	41 148 000	2 682 240	0	0	0	0	0
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	16 612 000	4 485 240	21 097 240		18 415 000	2 682 240					
3.3.2	Szivárvány Bölcsőde Fő út 33. fűtési és melegvíz rendszerének átalakítása - KIVITELEZÉS	3 900 000	1 053 000	4 953 000		4 953 000						
3.3.3	Gyöngyszem Bölcsőde Bezsilla Nándor u. 17. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	14 000 000	3 780 000	17 780 000		17 780 000						
3.3.3												
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0
3.4.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.4.1												
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	199 418 300	53 842 941	253 261 241	0	249 897 900	3 363 341	0	0	0	0	0
3.5.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	17 148 300	4 630 041	21 778 341		18 415 000	3 363 341					
3.5.1												
3.5.2	Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése. Vezetői irodába klíma felszerelése. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSSEL	171 380 000	46 272 600	217 652 600		217 652 600						
3.5.3	Szövőgyár Tagóvoda radiátorok részleges cseréje	10 890 000	2 940 300	13 830 300		13 830 300						
3.5.3												
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0
3.6.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
3.6.1												
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	33 683 768	9 094 617	42 778 385	0	42 778 385	0	0	0	0	0	0
3.7.1	Kossuth utca és Rákos út 58. rendelők energetikai korszerűsítése	3 016 000	814 320	3 830 320		3 830 320						
3.7.2	Szödliget utcai gyermekorvosi rendelő teljeskörű felújítása	27 089 283	7 314 106	34 403 389		34 403 389						
3.7.3	Rákos úti felvonók kötelező felújítása	3 578 485	966 191	4 544 676		4 544 676						
3.7.3												
	Felújítások összesen:	1 620 109 206	436 322 483	2 056 431 689	896 443 000	424 337 185	602 301 504	0	133 350 000	0	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		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.	
I.	Önkormányzat	623 362 996	168 308 009	791 671 005	514 060 000	0	277 611 005	0	0	0	0	0
1.	Közbiztonsági feladatok											
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 (I.ütem)	3 500 000	945 000	4 445 000			4 445 000					
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)	9 300 000	2 511 000	11 811 000			11 811 000					
2.	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása											
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000					
3.	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása											
3.1	Szódliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400			2 946 400					
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	7 874 016	2 125 984	10 000 000	10 000 000							
4.	Parkolók kialakítása											
4.1	Neptun utca új parkoló kialakítása	18 000 000	4 860 000	22 860 000	22 860 000							
4.2	Rákos út 100. mellett gyeptéglás parkoló bővítés	16 000 000	4 320 000	20 320 000	20 320 000							
4.3	Páskom parkban parkoló kialakítás	17 322 835	4 677 165	22 000 000	0		22 000 000					
4.4	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása	14 409 461	3 890 555	18 300 016	0		18 300 016					
5.	Közparkok fenntartása, kialakítása											
5.1	Fasorrekonstruktív és faültetési munkák	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000		0					
5.2	Új közterületi eszközök telepítése	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000		0					
5.3	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés	226 012 275	61 023 314	287 035 589	192 280 000		94 755 589					
5.4	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
6.	Kerületfejlesztési feladatok											
6.1	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	780 000	210 600	990 600			990 600					
6.2	Naszádi Ferenc emléktábla	1 000 000	270 000	1 270 000	1 270 000							
7.	Körforgalmú csomópont kialakítása											
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u.	4 300 000	1 161 000	5 461 000			5 461 000					
8.	Településüzemeltetés, településfejlesztés											
8.1	Bácska utcai parkoló kerítés építés	2 950 000	796 500	3 746 500	0		3 746 500					
8.2	Műszaki ellenőri díjak	10 000 000	2 700 000	12 700 000	12 700 000							
8.3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárás díjak	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
9.	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása											
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása	98 000 000	26 460 000	124 460 000	124 460 000							

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		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.	
10.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések											
10.1	Bringapálya a Kőrakás parkban (saját rész)	39 720 078	10 724 422	50 444 500	0		50 444 500					
11.	Sportcélú feladatok											
11.1	Szántóföld utcai sporttelep támfal tervezése	1 550 000	418 500	1 968 500	0		1 968 500					
12.	Egyéb fejlesztési feladatok											
12.1	Palota-Holding Zrt szervezettefejlesztése törzstőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.)	65 354 331	17 645 669	83 000 000	40 000 000		43 000 000					
II.	Polgármesteri Hivatal	68 662 650	18 538 915	87 201 565	65 405 000	0	21 796 565	0	0	0	0	0
2.1	Vagyon értékű jogok (szoftver vásárlása)	11 785 000	3 181 950	14 966 950	12 700 000		2 266 950					
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	5 000 000	1 350 000	6 350 000	6 350 000							
2.3	Számítástechnikai eszközök vásárlása	40 377 650	10 901 965	51 279 615	31 750 000		19 529 615					
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 bióberbeszerzés	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000							
III.	Intézmények	339 499 716	91 650 598	431 150 314	0	284 140 309	147 010 005	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	180 142 523	48 638 483	228 781 006	0	152 557 892	76 223 114	0	0	0	0	0
3.1.1	Informatikai fejlesztés	11 169 740	3 015 830	14 185 570		12 706 020	1 479 550					
3.1.2	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 440 000	388 800	1 828 800		1 828 800						
3.1.3	Rendezvényszervezés részére eszközbeszerzés	3 514 290	948 858	4 463 148		4 463 148	0					
3.1.4	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelésbiztosításához eszközcsere és pótlás	14 853 261	4 010 380	18 863 641		18 863 641	0					
3.1.5	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	1 604 069	433 099	2 037 168		2 037 168	0					
3.1.6	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	1 918 110	517 890	2 436 000		2 436 000	0					
3.1.7	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	2 402 488	648 672	3 051 160		3 051 160						
3.1.8	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 874 787	776 193	3 650 980		3 650 980	0					
3.1.9	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	4 519 500	1 220 265	5 739 765		5 123 307	616 458					
3.1.10	Élő és műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 770 000	477 900	2 247 900		2 247 900	0					
3.1.11	Energetika részére eszközbeszerzés	3 238 400	874 368	4 112 768		4 112 768	0					
3.1.12	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000		127 000						
3.1.13	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	16 951 124	4 576 804	21 527 928		0	21 527 928					
3.1.14	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	5 848 868	1 579 194	7 428 062		0	7 428 062					
3.1.15	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	1 903 000	513 810	2 416 810		0	2 416 810					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		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.	
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713		0	1 001 713					
3.1.17	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 ELLENŐRZÉSSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593		0	41 752 593					
3.1.18	Budai II. László Stadion kazánok cseréje- KIVITELEZÉS	19 500 000	5 265 000	24 765 000		24 765 000						
3.1.19	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000						
3.1.20	Univerzális rakodógép beszerzés	11 000 000	2 970 000	13 970 000		13 970 000						
3.1.21	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000						
3.2	Göncz Árpád Szociális Intézmény	13 651 731	3 685 966	17 337 697	0	16 824 947	512 750	0	0	0	0	0
3.2.1	Informatikai fejlesztés	6 367 230	1 719 152	8 086 382		8 086 382	0					
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 849 001	1 039 229	4 888 230		4 375 480	512 750					
3.2.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000		127 000						
3.2.4	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringtető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS	1 900 000	513 000	2 413 000		2 413 000						
3.2.5	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sötétítő rolók cseréje	665 500	179 685	845 185		845 185						
3.2.6	MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje	770 000	207 900	977 900		977 900						
3.3	Egyesített Bölcsődék	24 156 253	6 522 191	30 678 444	0	17 333 665	13 344 779	0	0	0	0	0
3.3.1	Informatikai fejlesztés	2 246 665	606 600	2 853 265		2 853 265	0					
3.3.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 510 888	947 942	4 458 830		4 458 830	0					
3.3.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
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	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	1 210 000	326 700	1 536 700		1 536 700						
3.3.6	Csemetekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	6 606 000	1 783 620	8 389 620		8 389 620						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	19 586 011	5 288 224	24 874 235	0	8 907 922	15 966 313	0	0	0	0	0
3.4.1	Informatikai fejlesztés	1 082 666	292 320	1 374 986		1 374 986	0					
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 751 859	473 003	2 224 862		2 224 862	0					
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 024 586	276 638	1 301 224		1 301 224	0					
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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi I.módosítás										
		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.	
3.4.6	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	3 080 000	831 600	3 911 600		3 911 600						
3.5	Rákospalotai Összevont Óvoda	15 416 332	4 162 412	19 578 744	0	4 633 667	14 945 077	0	0	0	0	0
3.5.1	Informatikai fejlesztés	1 092 666	295 020	1 387 686		1 387 686	0					
3.5.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	1 606 436	433 740	2 040 176		2 019 809	20 367					
3.5.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	890 490	240 432	1 130 922		1 130 922	0					
3.5.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.5.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 751 740	3 172 970	14 924 710		0	14 924 710					
3.6	Újpalotai Összevont Óvoda	15 627 523	4 219 433	19 846 956	0	6 084 449	13 762 507	0	0	0	0	0
3.6.1	Informatikai fejlesztés	1 126 333	304 110	1 430 443		1 430 443	0					
3.6.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 543 902	686 855	3 230 757		3 230 757	0					
3.6.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 045 668	282 331	1 327 999		1 327 999	0					
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					
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	70 919 343	19 133 889	90 053 232	0	77 797 767	12 255 465	0	0	0	0	0
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	47 544 278	12 836 955	60 381 233		59 130 315	1 250 918					
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	4 964 850	1 326 177	6 291 027		4 392 337	1 898 690					
3.7.3	Informatikai fejlesztés	10 116 150	2 731 359	12 847 509		5 409 170	7 438 339					
3.7.4	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	5 819 199	1 571 184	7 390 383		6 643 223	747 160					
3.7.5	Egyéb építmények beszerzése: karos sorompó	724 691	195 667	920 358			920 358					
3.7.6	Egyéb gépek beszerzése (10 db SPLIT klíma cseréje)	1 750 175	472 547	2 222 722		2 222 722						
	Beruházások összesen:	1 031 525 362	278 497 522	1 310 022 884	579 465 000	284 140 309	446 417 575	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemterve

formában

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	3 896 276 801	3 683 237 629	3 440 479 774	3 102 643 089	2 071 210 442	1 654 815 636	1 205 902 593	734 783 806	-282 732 092	-745 850 878	-1 234 514 930	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 053 570 693	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	587 797 558	7 053 570 693
1. Onkorm. működési költségvetési támogatása	4 468 959 403	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	372 413 284	4 468 959 403
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám 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
II. Közhatalmi bevételek	14 942 207 957	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	1 245 183 996	14 942 207 957
III. Működési bevételek	1 962 752 786	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	163 562 732	1 962 752 786
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-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
V. Felhalmozási bevételek	516 447 936	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	43 037 328	516 447 936
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0													0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	71 080 000	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	5 923 333	71 080 000
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
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0						0				0
IX. Maradvány igénybevétele	6 551 262 950	4 285 416 444	2 265 846 506											6 551 262 950
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0													0
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	31 100 422 322	6 331 179 725	4 311 609 787	2 045 763 281	2 045 763 281	2 045 763 281	2 045 763 281	2 045 763 281	2 045 763 281	2 045 763 281	2 045 763 281	2 045 763 281	2 045 763 281	31 100 422 322
I. Személyi juttatások	1 131 946 140	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	844 328 845	1 131 946 140
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 478 108 910	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	123 175 743	1 478 108 910
III. Dologi kiadások	8 451 274 496	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	704 272 875	8 451 274 496
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 990 532	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	28 249 211	338 990 532
V. Egyéb működési célú kiadások	4 947 393 199	407 860 539	407 860 539	416 377 223	414 860 539	407 860 539	422 877 223	407 860 539	413 860 539	415 877 223	408 360 539	407 860 539	415 877 224	4 947 393 199
5.1 Elvonások és befizetések	2 458 188 948	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	204 849 079	2 458 188 948
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 066 737			8 016 684			8 016 684			8 016 684			8 016 685	32 066 737
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 290 429 175	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	190 869 098	2 290 429 175
5.5 Működési célú garancia- és egészségállalásból származó kifizetés ÁHT-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 ÁHT-n kívülre	21 000 000			500 000	7 000 000		7 000 000		6 000 000		500 000			21 000 000
5.7 Általános tartalék	78 350 949	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	6 529 246	78 350 949
5.8 Működési céltartalék	62 357 390	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	5 196 449	62 357 390
VI. Beruházások	1 310 022 884	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	109 168 574	1 310 022 884
VII. Felújítások	2 056 431 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 056 431 689
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 147 654 000	41 746 667	41 746 667	47 323 667	57 746 667	565 888 497	51 746 667	60 746 667	44 246 667	569 579 997	41 746 667	53 054 667	572 080 503	2 147 654 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 000 000													1 000 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 154 000	80 000	80 000	5 657 000	80 000	5 888 500	10 080 000	4 080 000	2 580 000	80 000	80 000	5 888 000	2 580 500	37 154 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	71 000 000				15 000 000	5 500 000		15 000 000		15 000 000		5 500 000	15 000 000	71 000 000
8.5 Lakástámogatás	0													0
8.6 Felhalmozási céltartalék	2 038 500 000	41 666 667	41 666 667	41 666 667	41 666 667	554 499 997	41 666 667	41 666 667	41 666 667	554 499 997	41 666 667	41 666 667	554 500 003	2 038 500 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0													0
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0													0
9.4 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása	0													0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	176 100 472	176 100 472												176 100 472
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	31 100 422 322	2 434 902 924	2 258 802 452	2 288 521 136	2 383 599 966	3 077 195 927	2 462 158 087	2 494 676 324	2 516 882 067	3 063 279 179	2 508 882 067	2 534 427 332	3 077 094 857	31 100 422 322
Záró pénzkészlet:		3 896 276 801	3 683 237 629	3 440 479 774	3 102 643 089	2 071 210 442	1 654 815 636	1 205 902 593	734 783 806	-282 732 092	-745 850 878	-1 234 514 930	-2 265 846 506	

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	5 187 193 979	2 479 238 304	7 666 432 283	1 842 530 815	323 412 097	2 165 942 912	209 804 328	89 766 617	299 570 945	7 239 529 122	2 892 417 018	10 131 946 140
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó	777 400 713	305 206 900	1 082 607 613	301 657 545	45 367 269	347 024 814	28 773 086	19 703 397	48 476 483	1 107 831 344	370 277 566	1 478 108 910
K3	Dologi kiadások	4 248 778 510	1 468 602 046	5 717 380 556	653 243 680	24 972 693	678 216 373	1 508 635 509	547 042 058	2 055 677 567	6 410 657 699	2 040 616 797	8 451 274 496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	277 090 532	61 900 000	338 990 532	277 090 532	61 900 000	338 990 532
K502	Elvonások és befizetések			0			0	2 458 188 948	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	2 458 188 948
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0	11 273 737		11 273 737	17 818 000	2 975 000	20 793 000	29 091 737	2 975 000	32 066 737
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	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	1 942 640 958	347 788 217	2 290 429 175	1 942 640 958	347 788 217	2 290 429 175
K513	Működési tartalék			0			0	22 757 390	117 950 949	140 708 339	22 757 390	117 950 949	140 708 339
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	11 273 737	0	11 273 737	4 446 405 296	489 714 166	4 936 119 462	4 457 679 033	489 714 166	4 947 393 199
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	176 100 472		176 100 472	176 100 472	0	176 100 472
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	10 213 373 202	4 253 047 250	14 466 420 452	2 808 705 777	393 752 059	3 202 457 836	6 646 809 223	1 208 126 238	7 854 935 461	19 668 888 202	5 854 925 547	25 523 813 749
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	500 000 000	1 538 500 000	2 038 500 000	500 000 000	1 538 500 000	2 038 500 000
K6	Beruházások	309 434 085	121 716 229	431 150 314	6 985 000	80 216 565	87 201 565	136 967 400	654 703 605	791 671 005	453 386 485	856 636 399	1 310 022 884
K7	Felújítások	818 349 316	4 544 676	822 893 992			0	1 027 831 695	205 706 002	1 233 537 697	1 846 181 011	210 250 678	2 056 431 689
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	71 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	22 154 000	15 000 000	37 154 000	22 154 000	15 000 000	37 154 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0			0	22 154 000	87 000 000	109 154 000
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	1 127 783 401	126 260 905	1 254 044 306	6 985 000	80 216 565	87 201 565	1 686 953 095	2 548 409 607	4 235 362 702	2 821 721 496	2 754 887 077	5 576 608 573
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 341 156 603	4 379 308 155	15 720 464 758	2 815 690 777	473 968 624	3 289 659 401	8 333 762 318	3 756 535 845	12 090 298 163	22 490 609 698	8 609 812 624	31 100 422 322

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	4 468 959 403	0	4 468 959 403	4 468 959 403	0	4 468 959 403	
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	4 478 380 403	36 101 290	4 514 481 693	4 993 758 246	2 059 812 447	7 053 570 693	
B3	Közhatalmi bevételek		0	430 000		430 000	11 917 227 957	3 024 550 000	14 941 777 957	11 917 657 957	3 024 550 000	14 942 207 957	
B4	Működési bevételek	931 309 527	257 250 332	1 188 559 859	6 410 000	100 000	6 510 000	100 635 000	667 047 927	767 682 927	1 038 354 527	924 398 259	1 962 752 786
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			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	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0			3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
B813	Működési maradvány igénybevétele			0		0	513 424 294	4 804 429 511	5 317 853 805	513 424 294	4 804 429 511	5 317 853 805	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0		0			0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 446 687 370	2 280 961 489	3 727 648 859	6 840 000	100 000	6 940 000	17 009 667 654	8 532 128 728	25 544 896 382	18 463 195 024	10 816 290 217	29 279 485 241
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0		0			0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	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	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0		0	906 949 586	326 459 559	1 233 409 145	906 949 586	326 459 559	1 233 409 145	
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	0	0	0	0	908 949 586	911 987 495	1 820 937 081	908 949 586	911 987 495	1 820 937 081	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 446 687 370	2 280 961 489	3 727 648 859	6 840 000	100 000	6 940 000	17 918 617 240	9 444 116 223	27 365 833 463	19 372 144 610	11 728 277 712	31 100 422 322
	Intézmények finanszírozása - működési	8 766 685 832	1 972 085 761	10 738 771 593	2 801 865 777	393 652 059	3 195 517 836	-9 584 854 922	-5 687 580 378	-15 275 535 300	1 205 693 178	-4 961 364 670	-3 755 671 492
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	1 127 783 401	126 260 905	1 254 044 306	6 985 000	80 216 565	87 201 565				1 912 771 910	1 842 899 582	3 755 671 492