

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

17/2023. (VII .5.) 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 32 293 469 255 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 32 293 469 255 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 24 497 417 566 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 25 922 574 363 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 629 753 100 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 5 649 594 881 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét -20 355 339 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét 20 355 339 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 19 720 676 385 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 336 573 422 Ft; központi, irányító szervi támogatás 13 901 403 424 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 482 699 539 Ft,
 - ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 560 203 435 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 13 901 403 424 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg) 658 800 011 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 2 676 940 962 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 347 025 628 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 329 915 334 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 392 415 334 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 329 915 334 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 323 598 498 Ft.

(4) A céltartalék összege 2 091 887 934 Ft, ebből

- a) működési céltartalék 53 387 934 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 5. § (3) bekezdése a következő 7. és 8. ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot:)

„7. a Járdafelújítási keretből a járdafelújítás lakossági önerővel pályázati keret,

8. a fasorrekonstrukció ültetési helyszínei meghatározásával a Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák keret”

(felhasználására.)

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

(A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot:)

„6. az Élen a tanulásban, élen a művészetekben pályázati keret”

(felhasználására.)

3. §

(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.

4. §

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

- a) 5. § (3) bekezdés 6. pontjában a „keret” szövegrész helyébe a „keret,” szöveg,
- b) 5. § (4) bekezdés 5. pontjában a „keret” szövegrész helyébe a „keret,” szöveg lép.

5. §

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. július 5. napján.

dr. Kevevári Edit
jegyző



Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlelsru bmutatása

forinban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +,- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +,- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	10 131 946 140	10 189 603 812	57 657 672	100,6%	22.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 053 570 693	7 530 873 887	477 303 194	106,8%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 478 108 910	1 481 437 345	3 328 435	100,2%	23.	Közhatalmi bevételek	14 942 207 957	14 942 207 957	0	100,0%
3.	Dologi kiadások	8 451 274 496	8 625 198 564	173 924 068	102,1%	24.	Működési bevételek	1 962 752 786	2 021 235 722	58 482 936	103,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	338 990 532	353 034 482	14 043 950	104,1%	25.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 806 684 860	4 896 313 728	89 628 868	101,9%						
6.	Működési tartalékok	140 708 339	376 986 432	236 278 093	267,9%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	25 347 713 277	25 922 574 363	574 861 086	102,3%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	23 961 631 436	24 497 417 566	535 786 130	102,2%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	176 100 472	658 800 011	482 699 539		26.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	482 699 539	482 699 539	
						27.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	5 317 853 805	5 336 573 422	18 719 617	100,4%
8.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 934 289 429	13 901 403 424	-32 886 005	99,8%	28.	Központi, irányító szervei támogatás	13 934 289 429	13 901 403 424	-32 886 005	99,8%
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	14 110 389 901	14 560 203 435	449 813 534	103,2%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	19 252 143 234	19 720 676 385	468 533 151	102,4%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	39 458 103 178	40 482 777 798	1 024 674 620	102,6%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	43 213 774 670	44 218 093 951	1 004 319 281	102,3%
<i>Működési hiány, többlet:</i>								<i>3 755 671 492</i>	<i>3 735 316 153</i>	<i>-20 355 339</i>	

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +/- (4-3)	Index %	Sorsz.	Megnevezés	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +/- (9-8)	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 310 022 884	1 367 869 159	57 846 275	104,4%	33.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	
14.	Felújítások	2 056 431 689	2 134 071 722	77 640 033	103,8%	34.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	521 806 153	5 358 217	101,0%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	109 154 000	109 154 000	0	100,0%	35.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	72 946 947	1 866 947	102,6%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%						
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 514 108 573	5 649 594 881	135 486 308	102,5%	III.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 527 936	629 753 100	42 225 164	107,2%
						36.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 233 409 145	1 347 025 628	113 616 483	109,2%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 341 245 871	1 329 915 334	-11 330 537	99,2%	37.	Központi, irányító szervei támogatás	1 341 245 871	1 329 915 334	-11 330 537	99,2%
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	1 403 745 871	1 392 415 334	-11 330 537	99,2%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	2 574 655 016	2 676 940 962	102 285 946	104,0%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	6 917 854 444	7 042 010 215	124 155 771	101,8%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 162 182 952	3 306 694 062	144 511 110	104,6%
<i>Felhalmozási hiány, többlet:</i>								<i>-3 755 671 492</i>	<i>-3 735 316 153</i>	<i>20 355 339</i>	
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	15 514 135 772	15 952 618 769	438 482 997	102,8%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	21 826 798 250	22 397 617 347	570 819 097	102,6%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 275 535 300	-15 231 318 758	44 216 542	99,7%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-15 275 535 300	-15 231 318 758	44 216 542	99,7%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	31 100 422 322	32 293 469 255	1 193 046 933	103,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	31 100 422 322	32 293 469 255	1 193 046 933	103,8%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 517 581 693	4 975 144 307	457 562 614	110,1%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		4 514 481 693	4 972 044 307	457 562 614	110,1%
1.	<i>Önkormányzatok működési támogatásai</i>	4 468 959 403	4 923 277 297	454 317 894	110,2%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 004 190 990	1 045 058 670	40 867 680	104,1%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 608 071 655	1 795 628 988	187 557 333	111,7%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 080 598 966	1 228 937 613	148 338 647	113,7%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	634 263 369	654 076 653	19 813 284	103,1%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	43 198 672	0	100,0%
	Szociális ágazati összevont pótlék	13 039 025	66 741 975	53 702 950	511,9%
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	32 188 125	36 226 125	4 038 000	112,5%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	53 408 601	53 408 601	0	100,0%
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	48 767 010	3 244 720	107,1%
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	10 483 000	1 062 000	111,3%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 882 000	14 047 000	165 000	101,2%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	14 837 010	2 017 720	115,7%
	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	100,0%
1.	<i>Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről</i>	3 100 000	3 100 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	3 100 000	3 100 000	0	100,0%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	-
3. INTÉZMÉNYEK		2 539 089 000	2 558 829 580	19 740 580	100,8%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 539 089 000	2 558 829 580	19 740 580	100,8%
1.	<i>Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás</i>	2 539 089 000	2 552 602 234	13 513 234	100,5%
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	2 552 602 234	13 513 234	100,5%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	0	6 227 346	6 227 346	0,0%
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		6 227 346	6 227 346	0,0%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		7 056 670 693	7 533 973 887	477 303 194	106,8%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		71 080 000	107 946 947	36 866 947	151,9%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	35 000 000	35 000 000	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	
	Körakás park bringapark kialakításának támogatása	0	35 000 000	35 000 000	
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		71 080 000	72 946 947	1 866 947	102,6%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	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.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 080 000	33 946 947	1 866 947	105,8%
	Járadafelújítás lakossági befizetései	2 000 000	2 200 000	200 000	110,0%
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	30 000 000	30 000 000	0	100,0%
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	0	100,0%
	XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás	0	1 666 947	1 666 947	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	0,0%
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	0,0%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		71 080 000	107 946 947	36 866 947	151,9%

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I. Személyi juttatások	8 786 278 740	9 884 943 964	52 568 769	292 409 160	304 659 848	5 088 903	9 078 687 900	10 189 603 812	57 657 672	112,2%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 734 871 419	9 774 026 018	39 154 599	0	0	0	9 734 871 419	9 774 026 018	39 154 599	100,4%
1.2 Külső személyi juttatások	97 503 776	110 917 946	13 414 170	299 570 945	304 659 848	5 088 903	397 074 721	415 577 794	18 503 073	104,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 429 632 427	1 432 289 339	2 656 912	48 476 483	49 148 006	671 523	1 478 108 910	1 481 437 345	3 328 435	100,2%
III. Dologi kiadások	6 286 471 029	6 393 325 716	-2 271 213	1 234 178 651	2 231 872 848	176 195 281	7 520 649 680	8 625 198 564	173 924 068	114,7%
3.1 Egyéb dologi kiadások	4 923 891 153	4 921 619 940	-2 271 213	2 055 677 567	2 231 872 848	176 195 281	6 979 568 720	7 153 492 788	173 924 068	102,5%
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	1 471 705 776	1 471 705 776	0	0	0	0	1 471 705 776	1 471 705 776	0	100,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	338 990 532	353 034 482	14 043 950	338 990 532	353 034 482	14 043 950	104,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	11 273 737	11 273 737	0	4 909 044 585	5 262 026 423	325 906 961	4 947 393 199	5 273 300 160	325 906 961	106,6%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	20 793 000	20 793 000	0	32 066 737	32 066 737	0	100,0%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 290 429 175	2 380 058 043	89 628 868	2 290 429 175	2 380 058 043	89 628 868	103,9%
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	100,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	100,0%
5.7 Általános tartalék	0	0	0	78 350 949	323 598 498	245 247 549	78 350 949	323 598 498	245 247 549	413,0%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	62 357 390	53 387 934	-8 969 456	62 357 390	53 387 934	-8 969 456	85,6%
VI. Beruházások	518 351 879	508 257 373	-10 094 506	791 671 005	859 611 786	67 940 781	1 310 022 884	1 367 869 159	57 846 275	104,4%
VII. Felújítások	822 893 992	833 913 426	11 019 434	1 233 537 697	1 300 158 296	66 620 599	2 056 431 689	2 134 071 722	77 640 033	103,8%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	523 577 000	2 147 654 000	0	523 577 000	2 147 654 000	0	410,2%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	37 154 000	37 154 000	0	37 154 000	37 154 000	0	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	71 000 000	0	100,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 038 500 000	2 038 500 000	0	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%
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. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	176 100 472	658 800 011	482 699 539	176 100 472	658 800 011	482 699 539	374,1%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	17 854 901 804	19 064 003 555	53 879 396	9 610 485 585	13 229 465 700	1 139 167 537	27 492 462 266	32 293 469 255	1 193 046 933	117,5%
<i>Tájékoztató adatok:</i>										
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>				15 275 535 300	15 231 318 758	-44 216 542				
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>				13 934 289 429	13 901 403 424	-32 886 005				
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>				1 341 245 871	1 329 915 334	-11 330 537				
Összesen:				24 886 020 885	28 460 784 458	1 094 950 995				

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +,-	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 795 411 123	4 885 039 991	88 778 868	101,9%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		2 478 981 948	2 478 981 948	0	100,0%
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
	Szolidaritási hozzájárulás	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	20 793 000	20 793 000	0	100,0%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 375 000	1 375 000	0	100,0%
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 300 000	1 300 000	0	100,0%
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	16 518 000	16 518 000	0	100,0%
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	1 600 000	1 600 000	0	100,0%
	Bolgár NÖK	200 000	200 000	0	100,0%
	Cigány NÖK	200 000	200 000	0	100,0%
	Görög NÖK	200 000	200 000	0	100,0%
	Horvát NÖK	200 000	200 000	0	100,0%
	Német NÖK	200 000	200 000	0	100,0%
	Örmény NÖK	200 000	200 000	0	100,0%
	Szerb NÖK	200 000	200 000	0	100,0%
	Szlovák NÖK	200 000	200 000	0	100,0%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		2 316 429 175	2 406 058 043	88 778 868	103,9%
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
	DHK Adósságrendezés	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	21 000 000	21 000 000	0	100,0%
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 000 000	0	100,0%
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	2 290 429 175	2 380 058 043	88 778 868	103,9%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	2 097 529 175	2 184 158 043	86 628 868	104,1%
	Palota-15 Nonprofit Kft.	1 917 000	1 917 000	0	100,0%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	771 990 175	774 272 043	2 281 868	100,3%
	Palota-Holding (Városüzemeltetés) - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	737 200 000	742 200 000	5 000 000	100,7%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	586 422 000	665 769 000	79 347 000	113,5%
	Háztartások támogatása	8 300 000	8 300 000	0	100,0%
	SNI-s gyerekek támogatása	8 300 000	8 300 000	0	100,0%
	Alapítványok támogatása	46 900 000	46 900 000	0	100,0%
	Grosics Alapítvány	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	0	100,0%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	0	100,0%
	Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány támogatása	300 000	300 000	0	
	Sportszervezetek támogatása:	87 200 000	87 200 000	0	100,0%
	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Palota Röplabda SC	7 000 000	7 000 000	0	100,0%
	Pestújhelyi Sport Club	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	BLF Kosárlabda Klub	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
	Dynamic Karate Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Kinizsi TTK	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	REAC Sport Kft.	12 000 000	12 000 000	0	100,0%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	REAC Sportiskola SE	40 000 000	40 000 000	0	100,0%
	Testvériség-Újpalota SE	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
	Issimo Sportegyesület	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Palota Sportegyesület	700 000	700 000	0	100,0%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	1 500 000	1 500 000	0	100,0%
	Egyéb szervezet támogatása	13 000 000	15 150 000	2 150 000	116,5%
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Civil szervezetek támogatása	10 000 000	10 150 000	150 000	101,5%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	2 000 000	4 000 000	2 000 000	200,0%
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
	Egyesületek támogatása	30 500 000	30 500 000	0	100,0%
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 500 000	1 500 000	0	100,0%
	Kutyások a XV. kerületért Állatvédő Egyesület	1 500 000	1 500 000	0	100,0%
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	8 500 000	8 500 000	0	100,0%
	Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	7 000 000	7 000 000	0	100,0%
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	0	100,0%
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
	Egyházak támogatása	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Polgármesteri célkeretből adott működési támogatások	0	850 000	850 000	0,0%
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
1.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>				
	Népszámlálásra kapott támogatás visszautalása	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
	3. INTÉZMÉNYEK	0	0	0	0,0%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 806 684 860	4 896 313 728	88 778 868	101,9%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		109 154 000	109 154 000	0	100,0%
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		1 000 000	1 000 000	0	100,0%
1.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre</i>	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		108 154 000	108 154 000	0	100,0%
1.	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre</i>	71 000 000	71 000 000	0	100,0%
	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	60 000 000	60 000 000	0	100,0%
2.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre</i>	37 154 000	37 154 000	0	100,0%
	Háztartások támogatása	33 154 000	33 154 000	0	100,0%
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
	Önkormányzati lakásmegváltás	10 577 000	10 577 000	0	100,0%
	XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás	10 000 000	10 000 000	0	100,0%
	Nyugdíjsház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	11 577 000	11 577 000	0	100,0%
	Egyházak támogatása	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
	Egyházak feladatalapú támogatása	4 000 000	4 000 000	0	100,0%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		109 154 000	109 154 000	0	100,0%

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

Költségvetési szerv	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Göncz Árpád Szociális Intézmény		
	515135			515289			515575		
Kormányzati funkciók									
Előirányzat megnevezése	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	241,23	241,23	0,00	153,50	153,50	0,00	155,50	155,50	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től									
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	2 508 246 849	2 429 324 950	-78 921 899	989 184 688	999 285 915	10 101 227	747 982 373	795 194 082	47 211 709
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 498 646 849	2 419 724 950	-78 921 899	987 784 688	997 735 915	9 951 227	723 198 353	768 036 062	44 837 709
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	9 600 000	0	1 400 000	1 550 000	150 000	24 784 020	27 158 020	2 374 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	307 044 920	295 021 853	-12 023 067	147 487 035	148 792 176	1 305 141	107 029 312	112 719 434	5 690 122
III. Dologi kiadások	1 504 747 194	1 461 920 618	-42 826 576	335 971 038	337 839 398	1 868 360	630 921 828	641 048 078	10 126 250
3.1 Étkelési kiadások - ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	214 344 163	214 344 163	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 504 747 194	1 461 920 618	-42 826 576	335 971 038	337 839 398	1 868 360	416 577 665	426 703 915	10 126 250
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	90 053 232	90 053 232	0	30 678 444	29 906 284	-772 160	17 337 697	17 337 697	0
VII. Felújítások	42 778 385	53 797 819	11 019 434	43 830 240	43 830 240	0	26 339 800	26 339 800	0
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.)	4 452 870 580	4 330 118 472	-122 752 108	1 547 151 445	1 559 654 013	12 502 568	1 529 611 010	1 592 639 091	63 028 081
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 539 089 000	2 552 602 234	13 513 234	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 552 602 234	13 513 234	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	194 159 421	150 671 211	-43 488 210	74 253 335	74 253 335	0	149 713 792	150 521 973	808 181
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0	0	0	0	102 279 450	102 279 450	0
3.2 Egyéb működési bevételek	194 159 421	150 671 211	-43 488 210	74 253 335	74 253 335	0	47 434 342	48 242 523	808 181
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	72 064 780	72 064 780	0	6 947 467	6 947 467	0	1 286 672	1 286 672
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	59 809 315	59 809 315	0	6 947 467	6 947 467	0	1 286 672	1 286 672
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	12 255 465	12 255 465	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	2 733 248 421	2 775 338 225	42 089 804	74 253 335	81 200 802	6 947 467	149 713 792	151 808 645	2 094 853
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 452 870 580	4 330 118 472	-122 752 108	1 547 151 445	1 559 654 013	12 502 568	1 529 611 010	1 592 639 091	63 028 081
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervi támogatás összesen</i>	<i>1 719 622 159</i>	<i>1 554 780 247</i>	<i>-164 841 912</i>	<i>1 472 898 110</i>	<i>1 478 453 211</i>	<i>5 555 101</i>	<i>1 379 897 218</i>	<i>1 440 830 446</i>	<i>60 933 228</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	<i>1 586 790 542</i>	<i>1 423 184 661</i>	<i>-163 605 881</i>	<i>1 398 389 426</i>	<i>1 404 716 687</i>	<i>6 327 261</i>	<i>1 336 219 721</i>	<i>1 397 152 949</i>	<i>60 933 228</i>
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	<i>132 831 617</i>	<i>131 595 586</i>	<i>-1 236 031</i>	<i>74 508 684</i>	<i>73 736 524</i>	<i>-772 160</i>	<i>43 677 497</i>	<i>43 677 497</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda			Hétszínvirág Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	837864			837853			837842		
Kormányzati funkciók									
Előirányzat megnevezése	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -
1.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	118,00	118,00	0,00	121,00	121,00	0,00	134,50	134,50	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	118,00	110,00	-8,00	121,00	113,00	-8,00	134,50	128,50	-6,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től									
KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	622 915 005	635 813 562	12 898 557	651 952 090	653 353 704	1 401 614	725 543 464	736 378 308	10 834 844
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	611 351 005	624 235 792	12 884 787	648 525 320	649 926 934	1 401 614	720 080 234	730 915 078	10 834 844
1.2 Külső személyi juttatások	11 564 000	11 577 770	13 770	3 426 770	3 426 770	0	5 463 230	5 463 230	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	97 473 210	99 115 432	1 642 222	101 354 440	101 467 179	112 739	112 897 806	114 286 535	1 388 729
III. Dologi kiadások	263 363 942	265 386 008	2 022 066	427 291 577	429 064 231	1 772 654	427 153 948	429 852 189	2 698 241
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	71 687 378	71 687 378	0	122 219 542	122 219 542	0	95 083 689	95 083 689	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	191 676 564	193 698 630	2 022 066	305 072 035	306 844 689	1 772 654	332 070 259	334 768 500	2 698 241
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	19 578 744	22 118 744	2 540 000	24 874 235	24 874 235	0	19 846 956	19 846 956	0
VII. Felújítások	253 261 241	253 261 241	0	18 415 000	18 415 000	0	18 415 000	18 415 000	0
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.)	1 256 592 142	1 275 694 987	19 102 845	1 223 887 342	1 227 174 349	3 287 007	1 303 857 174	1 318 778 988	14 921 814
BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek	15 677 010	15 677 010	0	108 050 159	97 160 812	-10 889 347	87 192 803	87 015 768	-177 035
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	7 867 476	7 867 476	0	21 601 716	21 601 716	0	3 325 428	3 325 428	0
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	7 809 534	0	86 448 443	75 559 096	-10 889 347	83 867 375	83 690 340	-177 035
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	5 865 901	5 865 901	0	6 262 113	6 262 113	0	7 048 462	7 048 462
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	5 865 901	5 865 901	0	6 262 113	6 262 113	0	7 048 462	7 048 462
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	15 677 010	21 542 911	5 865 901	108 050 159	103 422 925	-4 627 234	87 192 803	94 064 230	6 871 427
Központi, irányító szervei támogatással együtt	1 256 592 142	1 275 694 987	19 102 845	1 223 887 342	1 227 174 349	3 287 007	1 303 857 174	1 318 778 988	14 921 814
<i>Tájékoztató adatok:</i>									
<i>Központi, irányító szervei támogatás összesen</i>	<i>1 240 915 132</i>	<i>1 254 152 076</i>	<i>13 236 944</i>	<i>1 115 837 183</i>	<i>1 123 751 424</i>	<i>7 914 241</i>	<i>1 216 664 371</i>	<i>1 224 714 758</i>	<i>8 050 387</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	<i>968 075 147</i>	<i>978 772 091</i>	<i>10 696 944</i>	<i>1 072 547 948</i>	<i>1 080 462 189</i>	<i>7 914 241</i>	<i>1 178 402 415</i>	<i>1 186 452 802</i>	<i>8 050 387</i>
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	<i>272 839 985</i>	<i>275 379 985</i>	<i>2 540 000</i>	<i>43 289 235</i>	<i>43 289 235</i>	<i>0</i>	<i>38 261 956</i>	<i>38 261 956</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Gazdasági Működési Központ			INTÉZMÉNYEK			
	792305			összesen			
	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	Index %
Kormányzati funkciók							
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%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	251,50	251,50	0,00	1 175,23	1 153,23	-22,00	98,1%
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	1 420 607 814	1 459 987 416	39 379 602	7 666 432 283	7 709 337 937	42 905 654	100,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 400 469 814	1 438 533 016	38 063 202	7 590 056 263	7 629 107 747	39 051 484	100,5%
1.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	21 454 400	1 316 400	76 376 020	80 230 190	3 854 170	105,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	209 320 890	213 939 511	4 618 621	1 082 607 613	1 085 342 120	2 734 507	100,3%
III. Dologi kiadások	2 127 931 029	2 140 630 978	12 699 949	5 717 380 556	5 705 741 500	-11 639 056	99,8%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	968 371 004	968 371 004	0	1 471 705 776	1 471 705 776	0	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 159 560 025	1 172 259 974	12 699 949	4 245 674 780	4 234 035 724	-11 639 056	99,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
VI. Beruházások	228 781 006	231 829 006	3 048 000	431 150 314	435 966 154	4 815 840	101,1%
VII. Felújítások	419 854 326	419 854 326	0	822 893 992	833 913 426	11 019 434	101,3%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 406 495 065	4 466 241 237	59 746 172	15 720 464 758	15 770 301 137	49 836 379	100,3%
BEVÉTELEK				0	0		
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	6 227 346	6 227 346	2 539 089 000	2 558 829 580	19 740 580	100,8%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0	2 539 089 000	2 552 602 234	13 513 234	100,5%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	6 227 346	6 227 346	0	6 227 346	6 227 346	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
III. Működési bevételek	559 513 339	559 513 339	0	1 188 559 859	1 134 813 448	-53 746 411	95,5%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	404 034 840	404 034 840	0	539 108 910	539 108 910	0	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	155 478 499	155 478 499	0	649 450 949	595 704 538	-53 746 411	91,7%
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	28 875 854	28 875 854	0	128 351 249	128 351 249	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	28 875 854	28 875 854	0	116 095 784	116 095 784	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	12 255 465	12 255 465	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	559 513 339	594 616 539	35 103 200	3 727 648 859	3 821 994 277	94 345 418	102,5%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 406 495 065	4 466 241 237	59 746 172	15 720 464 758	15 770 301 137	49 836 379	100,3%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 846 981 726	3 871 624 698	24 642 972	11 992 815 899	11 948 306 860	-44 509 039	99,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	3 198 346 394	3 219 941 366	21 594 972	10 738 771 593	10 690 682 745	-48 088 848	99,6%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	648 635 332	651 683 332	3 048 000	1 254 044 306	1 257 624 115	3 579 809	100,3%

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	111			112			161-164			151-153		
	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése												
<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	2 126 442 222	2 126 545 337	103 115				2 135 100	11 695 100	9 560 000			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 111 082 315	2 111 185 430	103 115				400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	15 359 907	15 359 907	0				1 735 100	11 295 100	9 560 000			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	311 922 296	311 844 701	-77 595				1 221 531	1 221 531	0			
III. Dologi kiadások	27 321 286	27 186 248	-135 038				622 750 187	632 153 068	9 402 881			
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 321 286	27 186 248	-135 038				622 750 187	632 153 068	9 402 881			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0		0				0		0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0						0			
VI. Beruházások			0				87 201 565	72 291 219	-14 910 346			
VII. Felújítások			0				0	0	0			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0				0	0	0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0				0	0	0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0						0			
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 465 685 804	2 465 576 286	-109 518				713 308 383	717 360 918	4 052 535	0	0	0
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0				0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0		0				0		0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0			
III. Működési bevételek	0		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				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			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0		0				0	0	0			
IX. Maradvány igénybevétele	0		0				0	0	0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0						0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0						0			
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0				127 000	127 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	2 465 685 804	2 465 576 286	-109 518				713 308 383	717 360 918	4 052 535	0	0	0

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	171			141-143			131-133			121-122		
	Szervezeti egység azonosító szám	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás
Előirányzat megnevezése	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	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				2 025 125	2 025 125	0			0	20 000 000	20 000 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 025 125	2 025 125	0		0	0	20 000 000	20 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	0	0		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				269 750	269 750	0			0	27 656 000	27 656 000	0
III. Dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	11 541 540	11 641 540	100 000
3.2 Egyéb dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	11 541 540	11 641 540	100 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0		0	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0			0			0
VI. Beruházások						0			0			0
VII. Felújítások						0			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0		0	0		0	0		0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai				0		0	0		0	0		0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	59 197 540	59 297 540	100 000
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0		0	0		0	0		0
II. Közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0	0		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		0	124 000	206 440	82 440
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	124 000	206 440	82 440
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0		0	0		0	0		0
V. Felhalmozási bevételek						0			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				0		0	0		0	0		0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről					0	0	0		0	0		0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről				0		0	0		0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele				0		0	0		0	0	3 668 080	3 668 080
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						0			0		3 668 080	3 668 080
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 689 000	6 689 000	0	0	0	0	124 000	3 874 520	3 750 520
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	59 197 540	59 297 540	100 000

Bp. Föv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám	510, 520, 521, 530, 540			2023. évi	2023. évi	Változás
Előirányzat megnevezése	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.módosítás	Változás +, -	2023. évi I.módosítás	2023. évi II.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	15 340 465	15 340 465	0	2 165 942 912	2 175 606 027	9 663 115	100,4%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 307 716	11 307 716	0	2 144 815 156	2 144 918 271	103 115	100,0%
1.2 Külső személyi juttatások	4 032 749	4 032 749	0	21 127 756	30 687 756	9 560 000	145,2%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 955 237	5 955 237	0	347 024 814	346 947 219	-77 595	100,0%
III. Dologi kiadások	0	0	0	678 216 373	687 584 216	9 367 843	101,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	678 216 373	687 584 216	9 367 843	101,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	
VI. Beruházások			0	87 201 565	72 291 219	-14 910 346	82,9%
VII. Felújítások			0	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	32 569 439	32 569 439	0	3 289 659 401	3 293 702 418	4 043 017	100,1%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0		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	6 592 440	82 440	101,3%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 510 000	6 592 440	82 440	101,3%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0		0	0	3 668 080	3 668 080	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	3 668 080	3 668 080	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	6 940 000	10 690 520	3 750 520	154,0%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	32 569 439	32 569 439	0	3 289 659 401	3 293 702 418	4 043 017	100,1%

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.		
Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642		
	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. 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	0		0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	98 594 163	98 594 163	0	341 958 718	313 813 961	-28 144 757
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 594 163	98 594 163	0	341 958 718	313 813 961	-28 144 757
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 917 000	1 917 000	0	586 422 000	665 769 000	79 347 000
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	586 422 000	665 769 000	79 347 000
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	157 468 080	24 118 080
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	0		0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	100 511 163	100 511 163	0	1 061 730 718	1 137 051 041	75 320 323
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<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	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	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	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		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
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	606 985 000	606 985 000	0

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

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (városüzemeltetés)		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	1643			1644		
	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. 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	0		0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	6 275 832	6 275 832	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 275 832	6 275 832	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	771 990 175	774 272 043	2 281 868	737 200 000	742 200 000	5 000 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	771 990 175	774 272 043	2 281 868	737 200 000	742 200 000	5 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	0		0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I.+.....+X.)	778 266 007	780 547 875	2 281 868	737 200 000	742 200 000	5 000 000
<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		0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<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
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele	0		0	0		0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	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

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma			141-143		
	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -
	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	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	446 828 713	418 683 956	-28 144 757	19 184 563	19 029 402	-155 161
3.2 Egyéb dologi kiadások	446 828 713	418 683 956	-28 144 757	19 184 563	19 029 402	-155 161
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 097 529 175	2 184 158 043	86 628 868	3 500 000	5 500 000	2 000 000
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	2 097 529 175	2 184 158 043	86 628 868	3 500 000	5 500 000	2 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	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	21 297 900	22 296 125	998 225
VII. Felújítások	133 350 000	157 468 080	24 118 080			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0		0
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.)	2 677 707 888	2 760 310 079	82 602 191	61 595 319	64 438 383	2 843 064
<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	0		
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			
<i>Építmenyadó</i>	0	0	0			
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0			
<i>Idégenforgalmi adó</i>	0	0	0			
<i>Adóparkoló, 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	1 428 830	1 428 830
3.3 Egyéb működési bevételek	590 985 000	590 985 000	0		1 428 830	1 428 830
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	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		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0		0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	606 985 000	606 985 000	0	24 900 000	26 328 830	1 428 830

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	111			112		
	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -
	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	85 023 200	84 881 103	-142 097	1 026 532	1 026 532	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	85 023 200	84 881 103	-142 097	1 026 532	1 026 532	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 731 001	11 713 744	-17 257	165 296	165 296	0
III. Dologi kiadások	3 115 000	3 124 354	9 354	10 718 800	10 718 800	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 115 000	3 124 354	9 354	10 718 800	10 718 800	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
V. Egyéb működési célú kiadások	0	150 000	150 000	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		150 000	150 000			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások						
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	10 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	0		0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	109 869 201	109 869 201	0	21 910 628	21 910 628	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	0		0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<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		0	0		0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	1 666 947	1 666 947
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		1 666 947	1 666 947
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
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	1 666 947	1 666 947

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

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	151-153			131-133		
Szervezeti egység azonosító száma	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -
1.	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	23 290 192	28 521 192	5 231 000	24 511 893	24 511 893	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	23 290 192	28 521 192	5 231 000	24 511 893	24 511 893	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 511 726	6 200 506	688 780	8 454 164	8 454 164	0
III. Dologi kiadások	99 902 141	98 425 891	-1 476 250	83 465 054	73 292 664	-10 172 390
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 902 141	98 425 891	-1 476 250	83 465 054	73 292 664	-10 172 390
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	338 990 532	353 034 482	14 043 950
V. Egyéb működési célú kiadások	71 500 000	71 500 000	0	153 366 250	152 776 794	-589 456
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 600 000	1 600 000	0	2 675 000	2 675 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 800 000	46 650 000	850 000	143 600 000	143 600 000	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	24 100 000	23 250 000	-850 000	6 091 250	5 501 794	-589 456
VI. Beruházások			0	1 270 000	1 270 000	0
VII. Felújítások			0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	25 154 000	8 577 000	-16 577 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 000 000	0	23 154 000	6 577 000	-16 577 000
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	0	0	0	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	225 358 059	208 647 589	4 443 530	635 211 893	621 916 997	-13 294 896
<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	36 122 290	39 367 010	3 244 720
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	36 122 290	39 367 010	3 244 720
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építványadó</i>						
<i>Iparűzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	41 329	41 329	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek		41 329	41 329		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	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	41 329	41 329	36 122 290	39 367 010	3 244 720

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	161-164			121-122		
Szervezeti egység azonosító száma	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -	2023. évi I. módosítás	2023. évi II. módosítás	Változás +, -
I.	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	0	0	149 951 128	149 951 128	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
I.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	208 838 276	249 311 723	40 473 447	104 485 890	110 190 773	5 704 883
3.2 Egyéb dologi kiadások	208 838 276	249 311 723	40 473 447	104 485 890	110 190 773	5 704 883
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 588 557 897	2 826 275 446	237 717 549
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 188 948	2 458 188 948	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	16 518 000	16 518 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0	78 350 949	323 598 498	245 247 549
5.8 Működési céltartalék			0	30 500 000	22 970 000	-7 530 000
VI. Beruházások	0	0	0	83 000 000	83 000 000	0
VII. Felújítások	0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	16 577 000	16 577 000	2 038 500 000	2 038 500 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		16 577 000	16 577 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	2 038 500 000	2 038 500 000	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	176 100 472	658 800 011	482 699 539
Kiadások összesen (I. + + X.)	208 838 276	265 888 723	57 050 447	3 367 871 029	5 949 986 798	726 121 971
<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	4 468 959 403	4 923 277 297	454 317 894
I.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 468 959 403	4 923 277 297	454 317 894
I.5 Egyéb működési célú támogatások			0		0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	14 922 277 957	14 922 277 957	0
1. Helyi adók				14 874 527 957	14 874 527 957	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				830000000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>				2140000000	2 140 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				11869491957	11 869 491 957	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2000000	2 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				33036000	33 036 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	477500000	47 750 000	0
III. Működési bevételek	8 742 310	8 942 310	200 000	161 430 000	246 750 965	85 320 965
3.3 Egyéb működési bevételek	8 742 310	8 942 310	200 000	161 430 000	246 750 965	85 320 965
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	500 447 936	500 447 936	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	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	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 551 262 950	6 551 579 721	316 771
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	5 317 853 805	5 216 809 558	-101 044 247
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	1 233 409 145	1 334 770 163	101 361 018
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	482 699 539	482 699 539
Bevételek összesen (I. + + IX.)	509 190 246	509 390 246	200 000	26 113 010 310	27 135 665 479	1 022 655 169

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen			
	171-172			2023.évi	2023.évi	Változás	Index
Szervezeti egység azonosító száma	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	Index %
	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	299 570 945	304 659 848	5 088 903	101,7%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	299 570 945	304 659 848	5 088 903	101,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	48 476 483	49 148 006	671 523	101,4%
III. Dologi kiadások	1 079 139 130	1 249 095 285	169 956 155	2 055 677 567	2 231 872 848	176 195 281	108,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 079 139 130	1 249 095 285	169 956 155	2 055 677 567	2 231 872 848	176 195 281	108,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	338 990 532	353 034 482	14 043 950	104,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	21 666 140	21 666 140	0	4 936 119 462	5 262 026 423	325 906 961	106,6%
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	20 793 000	20 793 000	0	100,0%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 290 429 175	2 380 058 043	89 628 868	103,9%
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	20 000 000	20 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	100,0%
5.7 Általános tartalék			0	78 350 949	323 598 498	245 247 549	413,0%
5.8 Működési célú tartalék	1 666 140	1 666 140	0	62 357 390	53 387 934	-8 969 456	85,6%
VI. Beruházások	686 103 105	753 045 661	66 942 556	791 671 005	859 611 786	67 940 781	108,6%
VII. Felújítások	1 100 187 697	1 142 690 216	42 502 519	1 233 537 697	1 300 158 296	66 620 599	105,4%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	60 000 000	0	2 147 654 000	2 147 654 000	0	100,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	37 154 000	37 154 000	0	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	60 000 000	60 000 000	0	71 000 000	71 000 000	0	100,0%
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	176 100 472	658 800 011	482 699 539	374,1%
Kiadások összesen (I. + + X.)	2 947 096 072	3 226 497 302	279 401 230	10 255 458 365	13 229 465 700	1 139 167 537	129,0%
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervi támogatás				15 275 535 300	15 231 318 758	-44 216 542	99,7%
Központi, irányító szervi támogatással együtt				27 365 833 463	28 460 784 458	1 094 950 995	104,0%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	4 000 000	0	4 514 481 693	4 972 044 307	457 562 614	110,1%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 468 959 403	4 923 277 297	454 317 894	110,2%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	0	45 522 290	48 767 010	3 244 720	107,1%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	14 941 777 957	14 941 777 957	0	100,0%
1. Helyi adók	0			14 874 527 957	14 874 527 957	0	100,0%
<i>Ebből: Telekadó</i>				830 000 000	830 000 000	0	100,0%
<i>Építményadó</i>				2 140 000 000	2 140 000 000	0	100,0%
<i>Iparűzési adó</i>				11 869 491 957	11 869 491 957	0	100,0%
<i>Idégenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0	100,0%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				33 036 000	33 036 000	0	100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	67 250 000	67 250 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	6 525 617	31 681 400	25 155 783	767 682 927	879 829 834	112 146 907	114,6%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 525 617	31 681 400	25 155 783	767 682 927	879 829 834	112 146 907	114,6%
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		5 358 217	5 358 217	516 447 936	521 806 153	5 358 217	101,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközrávétel ÁHT-n belül		35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	62 000 000	62 200 000	200 000	71 080 000	72 946 947	1 866 947	102,6%
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	32 200 000	200 000	32 080 000	33 946 947	1 866 947	105,8%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 551 262 950	6 551 579 721	316 771	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 317 853 805	5 216 809 558	-101 044 247	98,1%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 233 409 145	1 334 770 163	101 361 018	108,2%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	482 699 539	482 699 539	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	75 625 617	141 339 617	65 714 000	27 365 833 463	28 460 784 458	1 094 950 995	104,0%

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

<i>forintban</i>					
	Megnevezés	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Általános tartalék	78 350 949	323 598 498	245 247 549	413,0%
2.1	Polgármester célkerete	15 000 000	14 150 000	-850 000	94,3%
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	2 000 000	0	100,0%
2.4	Szomszédünnep	1 500 000	1 500 000	0	100,0%
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
2.6	Lakossági tájékoztatók	600 000	600 000	0	100,0%
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 091 250	5 501 794	-589 456	90,3%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	6 220 000	-6 780 000	47,8%
2.9	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	1 750 000	-750 000	70,0%
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:	62 357 390	53 387 934	-8 969 456	85,6%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	140 708 339	376 986 432	236 278 093	267,9%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	423 848 751	500 000 000	76 151 249	118,0%
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék költségvetési számla terhére	76 151 249	0	-76 151 249	0,0%
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	38 500 000	38 500 000	0	100,0%
3.4	Felhalmozási tartalék	1 500 000 000	1 500 000 000	0	100,0%
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	2 038 500 000	2 038 500 000	0	100,0%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	2 179 208 339	2 415 486 432	236 278 093	110,8%

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.
I.	Önkormányzat	1 023 899 760	276 258 536	1 300 158 296	949 964 953	0	192 725 263	0	157 468 080	0	0
1.	Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok										
1.1	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022)	98 990 614	26 727 466	125 718 080					125 718 080		
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023)	25 000 000	6 750 000	31 750 000					31 750 000		
2.	Utak kialakítása										
2.1	Órjárt utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése	2 500 000	675 000	3 175 000			3 175 000				
2.2	Bogács u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szilacsányi u. között) 215 m	5 470 000	1 476 900	6 946 900			6 946 900				
2.3	Bercsényi u. - Arany J. u. - Tompa M. u. közötti szakasz útfelújítás tervezetése	3 750 000	1 012 500	4 762 500			4 762 500				
2.4	Aportháza utca Régi Főti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezetése	3 285 000	886 950	4 171 950			4 171 950				
2.5	Rákos út 100. előtti szervízút felújítása	7 967 683	2 151 274	10 118 957			10 118 957				
2.6	Útfelújítás tervezése	14 900 000	4 023 000	18 923 000	18 923 000						
2.7	Útfelújítási keret	295 748 031	79 851 969	375 600 000	375 600 000						
2.8	Nyírpalota út 2-4. SPAR gazdasági bejáratához vezető út korrekciója	4 724 409	1 275 591	6 000 000	6 000 000						
3.	Kerületfejlesztési feladatok										
3.1	Komplex zöldfelület rekonstrukció	157 480 315	42 519 685	200 000 000	200 000 000						
3.2	Közösségi tér fejlesztés	45 000 000	12 150 000	57 150 000	57 150 000						
3.3	Virágágyások felújítása és környezetrendezés	7 670 829	2 071 124	9 741 953	9 741 953						
4.	Járdák fenntartása, kialakítása										
4.1	Járdák felújítása	168 963 298	45 620 090	214 583 388	200 000 000		14 583 388				
4.2	Bezilla u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás	15 000 000	4 050 000	19 050 000	19 050 000						
5.	Egyéb közterületek fenntartása, felújítása										
5.1	Kazán utcai futballpálya felújítása	17 000 000	4 590 000	21 590 000	21 590 000						
5.2	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	7 500 000	2 025 000	9 525 000	9 525 000						
6.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések										
6.1	Egészséges Budapest Program 2021 (Hősök útja 1. és Bezilla 29. épület felújítása)	85 570 578	23 104 056	108 674 634	0		108 674 634				
6.2	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés	30 180 103	8 148 628	38 328 731	0		38 328 731				
7.	Egészségügyi felújítási feladatok										
7.2	Egészséges Budapest Program 2020	1 968 900	337 203	2 306 103	342 900		1 963 203				

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.	
8.	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok											
8.1	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak	11 230 000	3 032 100	14 262 100	14 262 100							
8.2	Fő út - Széchenyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	14 000 000	3 780 000	17 780 000	17 780 000							
II.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Intézmények	657 343 329	176 570 097	833 913 426	0	435 356 619	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, ütéscsillapító 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					
3.1.4	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						

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.	
3.1.8	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS	4 000 000	1 080 000	5 080 000		5 080 000						
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
3.2.1	Árendás köz 4. csatornahálózat felújítása, FIÓKA költözéséhez szükséges épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása. ÉNO átalakítása ellátotti férőhelyszám bővítése érdekében. GÁSZI KÖZPONT régi ablakok cseréje, ablakok árnyékolása redőnyökkel, tisztasági festés. - TERVEZTETÉS	8 740 000	2 359 800	11 099 800		11 099 800						
3.2.2	ÚCsGyK Zsóka u. 24-28. a fűtési és a hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS	8 500 000	2 295 000	10 795 000		10 795 000						
3.2.3	FIÓKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	3 500 000	945 000	4 445 000		4 445 000						
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						
3.4	Hétszínvirág Összevont Óvoda	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	18 415 000	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	14 500 000	3 915 000	18 415 000		18 415 000						
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					
3.5.2	Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése. Vezetői irodába klíma felszerelése. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	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						
3.6	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						
3.7	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	42 360 488	11 437 331	53 797 819	0	53 797 819	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						
3.7.4	Hősök útja 1. ivóvíz vezeték cseréje	8 676 720	2 342 714	11 019 434		11 019 434						
	Felújítások összesen:	1 681 243 089	452 828 633	2 134 071 722	949 964 953	435 356 619	591 282 070	0	157 468 080	0	0	0

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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	694 505 343	165 106 443	859 611 786	686 523 970	0	138 087 816	35 000 000	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 (1. 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					
1.6	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	786 004	212 221	998 225	998 225							
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	Szödliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése	2 320 000	626 400	2 946 400			2 946 400					
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	10 236 221	2 763 779	13 000 000	13 000 000							
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	14 500 000	3 915 000	18 415 000	18 415 000							
4.3	Páskom parkban parkoló kialakítás	19 685 040	5 314 960	25 000 000	3 000 000		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	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák	50 000 000	13 500 000	63 500 000	63 500 000		0					
5.2	Új közterületi eszközök telepítése	19 724 409	5 325 591	25 050 000	25 050 000		0					
5.3	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	226 012 275	61 023 314	287 035 589	287 035 589		0					
5.4	Közműpótló műtárgyak telepítése	3 000 000	810 000	3 810 000	3 810 000							
5.5	Bocskai u. 22. pihenőpark kialakítása	12 000 000	3 240 000	15 240 000	15 240 000							
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 autóbussz 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							
8.4	Hársányi K. utca - Dunakeszi út közötti szakasz	4 470 000	1 206 900	5 676 900	0		5 676 900					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.	
9.	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása											
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása	98 000 000	26 460 000	124 460 000	124 460 000							
10.	Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések											
10.1	Bringapálya a Kőrakás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás)	56 255 511	15 188 989	71 444 500	36 444 500			35 000 000				
10.2	Bringapálya a Kőrakás parkban (pályázaton kívüli önrész)	11 023 622	2 976 378	14 000 000	14 000 000							
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 szervezetfejlesztése törzstőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.)	83 000 000	0	83 000 000	40 000 000		43 000 000					
13.	Köztisztasági feladatok											
13.1	Muskátli edények beszerzése	732 800	197 856	930 656	930 656							
II.	Polgármesteri Hivatal	56 922 220	15 368 999	72 291 219	68 897 500	0	3 393 719	0	0	0	0	0
2.1	Vagyoni 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	24 955 920	6 738 098	31 694 018	30 567 249		1 126 769					
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	5 681 300	1 533 951	7 215 251	7 215 251							
2.6	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	540 000	2 540 000	2 540 000							
2.7	Kisértékű bútorbeszerzés	1 500 000	405 000	1 905 000	1 905 000							
III.	Intézmények	343 291 716	92 674 438	435 966 154	0	288 956 149	147 010 005	0	0	0	0	0
3.1	Gazdasági Működtetési Központ	182 542 523	49 286 483	231 829 006	0	155 605 892	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 megfelelésig biztosításához 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, Napkőzis) 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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.	
3.1.12	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: Pestújrhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	1 903 000	513 810	2 416 810		0	2 416 810					
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713		0	1 001 713					
3.1.19	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütécscillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódóberuházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593		0	41 752 593					
3.1.20	Budai II. László Stadion kazánok cseréje- KIVITELEZÉS	19 500 000	5 265 000	24 765 000		24 765 000						
3.1.21	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	2 500 000	675 000	3 175 000		3 175 000						
3.1.22	Univerzális rakodógép beszerzés	11 000 000	2 970 000	13 970 000		13 970 000						
3.1.23	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	39 370 079	10 629 921	50 000 000		50 000 000						
3.1.24	Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítés	2 400 000	648 000	3 048 000		3 048 000						
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	23 548 253	6 358 031	29 906 284	0	16 561 505	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					
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	1 210 000	326 700	1 536 700		1 536 700						
3.3.7	Csometekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	5 998 000	1 619 460	7 617 460		7 617 460						
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					

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

forintban

Ssz.	Feladat	2023.évi II.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.	
3.4.2	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				
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	17 416 332	4 702 412	22 118 744	0	7 173 667	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					
3.5.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250		95 250						
3.5.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 751 740	3 172 970	14 924 710			0	14 924 710				
3.5.7	Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés	2 000 000	540 000	2 540 000		2 540 000						
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	46 884 278	12 658 755	59 543 033		58 292 115	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	10 776 150	2 909 559	13 685 709		6 247 370	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:	1 094 719 279	273 149 880	1 367 869 159	755 421 470	288 956 149	288 491 540	35 000 000	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2023. évi felhasználási ütemterve

forintban

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	3 888 802 128	3 668 288 285	3 418 055 757	3 072 744 400	2 068 837 081	1 644 967 603	1 188 579 887	709 986 428	-334 414 150	-824 417 617	-1 339 966 348	7 530 873 887
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 530 873 887	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	6 275 572 824	7 530 873 887
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	4 923 277 297	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 102 273 108	4 923 277 297
2. Elvonások és befizetések bevételei	0													0
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0													0
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 552 602 234	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	212 716 853	2 552 602 234
5. Egyéb működési célú támogatások	54 994 356	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	4 582 863	54 994 356
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	2 021 235 722	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	168 436 310	2 021 235 722
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	521 806 153	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	43 483 846	521 806 153
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	35 000 000													35 000 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	72 946 947	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	6 078 912	72 946 947
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	33 946 947	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	2 828 912	33 946 947
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0			0				0			0			0
IX. Maradvány igénybevétele	6 683 599 050	4 285 416 444	2 265 846 506			76 468 020								6 683 599 050
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	482 699 539	151 371 675	42 147 945	71 071 579	100 465 064	117 643 276				27 934 040			27 934 040	482 699 539
Bevételek összesen (I. + + IX.)	32 293 469 255	6 527 802 341	4 399 008 673	2 162 085 801	2 191 479 286	2 320 125 518	2 091 014 222	2 091 014 222	2 091 014 222	2 118 948 262	2 091 014 222	2 091 014 222	2 118 948 262	32 293 469 255
I. Személyi juttatások	10 189 603 812	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	849 133 651	10 189 603 812
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 481 437 345	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	123 453 112	1 481 437 345
III. Dolgoi kiadások	8 625 198 564	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	718 766 547	8 625 198 564
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	353 034 482	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	29 419 540	353 034 482
V. Egyéb működési célú kiadások	5 273 300 160	435 019 452	435 019 452	443 536 136	442 019 452	435 019 452	450 036 136	435 019 452	441 019 452	443 036 136	435 519 452	435 019 452	443 036 137	5 273 300 160
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	2 458 188 948
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	32 066 737			8 016 684			8 016 684							32 066 737
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	2 380 058 043	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	198 338 170	2 380 058 043
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	323 598 498	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	26 966 542	323 598 498
5.8 Működési céltartalék	53 387 934	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	4 448 995	53 387 934
VI. Beruházások	1 367 869 159	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	113 989 097	1 367 869 159
VII. Felújítások	2 134 071 722				101 797 514	294 251 645	162 713 951	216 873 872	249 579 615	272 411 721	268 989 623	283 726 888	283 726 893	2 134 071 722
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									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. bef. értékpapírok vásárlása	0													0
9.5 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása	0													0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	658 800 011	327 472 147	42 147 945	71 071 579	100 465 064	117 643 276								658 800 011
Kiadások összesen (I. + + X.)	32 293 469 255	2 639 000 213	2 353 676 011	2 412 318 329	2 536 790 644	3 247 564 817	2 514 883 701	2 547 401 938	2 569 607 681	3 135 414 801	2 581 017 689	2 606 562 954	3 149 230 480	32 293 469 255
Záró pénzkészlet:		3 888 802 128	3 668 288 285	3 418 055 757	3 072 744 400	2 068 837 081	1 644 967 603	1 188 579 887	709 986 428	-334 414 150	-824 417 617	-1 339 966 348	-2 398 182 606	

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.Hlv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
K1	Személyi juttatások	5 118 395 956	2 590 941 981	7 709 337 937	1 853 890 815	321 715 212	2 175 606 027	209 804 328	94 855 520	304 659 848	7 182 091 099	3 007 512 713	10 189 603 812
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó	767 634 666	317 707 454	1 085 342 120	301 800 545	45 146 674	346 947 219	28 773 086	20 374 920	49 148 006	1 098 208 297	383 229 048	1 481 437 345
K3	Dologi kiadások	4 243 429 066	1 462 312 434	5 705 741 500	649 476 523	38 107 693	687 584 216	1 662 841 087	569 031 761	2 231 872 848	6 555 746 676	2 069 451 888	8 625 198 564
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	269 514 482	83 520 000	353 034 482	269 514 482	83 520 000	353 034 482
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	2 031 739 219	348 318 824	2 380 058 043	2 031 739 219	348 318 824	2 380 058 043
K513	Működési tartalék			0			0	22 167 934	354 818 498	376 986 432	22 167 934	354 818 498	376 986 432
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	11 273 737	0	11 273 737	4 534 914 101	727 112 322	5 262 026 423	4 546 187 838	727 112 322	5 273 300 160
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	10 129 459 688	4 370 961 869	14 500 421 557	2 816 441 620	404 969 579	3 221 411 199	7 364 647 095	1 494 894 523	8 859 541 618	20 310 548 403	6 270 825 971	26 581 374 374
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	314 249 925	121 716 229	435 966 154	11 660 251	60 630 968	72 291 219	151 644 300	707 967 486	859 611 786	477 554 476	890 314 683	1 367 869 159
K7	Felújítások	818 349 316	15 564 110	833 913 426			0	1 081 691 728	218 466 568	1 300 158 296	1 900 041 044	234 030 678	2 134 071 722
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	22 154 000	87 000 000	109 154 000	22 154 000	87 000 000	109 154 000
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	1 132 599 241	137 280 339	1 269 879 580	11 660 251	60 630 968	72 291 219	1 755 490 028	2 614 434 054	4 369 924 082	2 899 749 520	2 812 345 361	5 712 094 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 262 058 929	4 508 242 208	15 770 301 137	2 828 101 871	465 600 547	3 293 702 418	9 120 137 123	4 109 328 577	13 229 465 700	23 210 297 923	9 083 171 332	32 293 469 255

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	4 923 277 297	0	4 923 277 297	4 923 277 297	0	4 923 277 297	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	522 426 394	2 036 403 186	2 558 829 580			0	10 483 000	38 284 010	48 767 010	532 909 394	2 074 687 196	2 607 596 590
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	522 426 394	2 036 403 186	2 558 829 580	0	0	0	4 933 760 297	38 284 010	4 972 044 307	5 456 186 691	2 074 687 196	7 530 873 887
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	888 286 534	246 526 914	1 134 813 448	6 410 000	182 440	6 592 440	216 225 965	663 603 869	879 829 834	1 110 922 499	910 313 223	2 021 235 722
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0			3 100 000	0	3 100 000	3 100 000
B813	Működési maradvány igénybevétele	63 528 608	52 567 176	116 095 784	3 668 080		3 668 080	339 532 196	4 877 277 362	5 216 809 558	406 728 884	4 929 844 538	5 336 573 422
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 474 241 536	2 335 497 276	3 809 738 812	10 508 080	182 440	10 690 520	17 889 445 954	8 603 715 241	26 496 261 195	19 374 195 570	10 942 494 957	30 316 690 527
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0			0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0			35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0		0			0	0	521 806 153	521 806 153	0	521 806 153	521 806 153
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	2 200 000	31 746 947	33 946 947	2 200 000	31 746 947	33 946 947
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	70 746 947	72 946 947	2 200 000	70 746 947	72 946 947
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	154 515	12 100 950	12 255 465			0	1 041 350 771	293 419 392	1 334 770 163	1 041 505 286	305 520 342	1 347 025 628
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	154 515	12 100 950	12 255 465	0	0	0	1 043 550 771	885 972 492	1 964 523 263	1 043 705 286	933 073 442	1 976 778 728
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 396 051	2 947 598 226	3 821 994 277	10 508 080	182 440	10 690 520	18 932 996 725	9 489 687 733	28 460 784 458	20 417 900 856	11 875 568 399	32 293 469 255
	Intézmények finanszírozása - működési	8 655 218 152	2 035 464 593	10 690 682 745	2 805 933 540	404 787 139	3 210 720 679	-9 812 859 602	-5 380 359 156	-15 231 318 758	936 352 833	-4 671 668 986	-3 735 316 153
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	1 132 444 726	125 179 389	1 257 624 115	11 660 251	60 630 968	72 291 219				1 856 044 234	1 879 271 919	3 735 316 153