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

11/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 39/2022. (XII.22.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

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

2. §

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

a) bevételének korrigált főösszegét 34 036 581 196 Ft-ban,

b) kiadásának korrigált főösszegét 27 382 641 552 Ft-ban,

- *ba)* a működési bevételek főösszegét 25 297 476 612 Ft-ban,
- *bb)* a működési kiadások főösszegét 23 417 725 118 Ft-ban,
- *bc)* a felhalmozási bevételek főösszegét 626 639 968 Ft-ban,
- *bd)* a felhalmozási kiadások főösszegét 2 490 184 763 Ft-ban,

c) a működési hiány, többlet egyenlegét 7 227 447 011 Ft-ban,

d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -573 507 367 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 19 142 579 419 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5 331 061 622 Ft, működési célú központi, irányító szervi támogatás 12 382 652 231 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 1 428 865 566 Ft,
- *ab)* működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 13 794 883 902 Ft, ebből működési célú központi, irányító szervi támogatás 12 382 652 231 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 1 412 231 671 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 30 616 330 134 Ft (lekötött bankbetét nélküli korrigált összeg 2 166 330 134 Ft), ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1 352 537 428 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 813 792 706 Ft, lekötött bankbetétek megszüntetésének összege 28 450 000 000 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 29 326 292 706 Ft (lekötött bankbetét nélküli korrigált összeg 876 292 706 Ft), ebből felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 813 792 706 Ft, hitel, kölcsön visszafizetés 62 500 000 Ft, pénzeszköz lekötött bankbetétként 28 450 000 000 Ft.

3. §

E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az *1. melléklet*,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a *2. melléklet*,

c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a *3. melléklet*,

d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a *4. melléklet*,

e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a *5. melléklet*,

f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök kiadásait a *6. melléklet*,

g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök kiadásait a *7. melléklet*,

h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a *8. melléklet* tartalmazza,

i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a *9. melléklet* tartalmazza,

j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a *10. melléklet* tartalmazza,

k) a működési és felhalmozási céltartalékokat az *11. melléklet*,

l) az Önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként és forrásonként a *12. melléklet*,

m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a *13. melléklet*

szerint állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek teljesülése

4. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi működési célú pénzeszközátvételét 7 862 860 296 Ft-ban határozza meg a *3. melléklet* szerint, melyből az államháztartáson belüli működési támogatások összege 7 852 512 597 Ft, az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök összege 10 347 699 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási célú pénzeszközátvételét 85 486 129 Ft-ban határozza meg a *4. melléklet szerint*, melyből az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatás összege 35 000 000 Ft, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 50 486 129 Ft.

(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2023. évi teljesítési összege 14 864 254 793 Ft, melyből a Helyi adó bevételek 14 761 913 708 Ft-ot tesznek ki. A működési bevételek 25 297 476 612 Ft-ban, a felhalmozási bevételek 626 639 968 Ft-ban kerülnek meghatározásra a *2. melléklet* szerint.

4. A költségvetési kiadások teljesülései

5. §

(1) Az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11 545 211 727 Ft-ban, a dologi kiadásokat 6 574 875 186 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 236 062 259 Ft-ban határozza meg az *5. melléklet* szerint.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások összegét 34 648 537 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatások összegét 2 545 675 240 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés összegét 2 376 839 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú kölcsön összegét 20 412 062 Ft-ban, az elvonások és befizetések összegét 2 458 463 268 Ft-ban határozza meg az *5. melléklet* szerint.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 4 500 000 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 15 827 000 Ft-ban, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú kölcsön összegét 61 587 938 Ft-ban határozza meg az *5. melléklet* szerint.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi felújításainak összegét 1 658 654 490 Ft-ban határozza meg a *12. melléklet* szerint.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi beruházásainak összegét 749 615 335 Ft-ban határozza meg a *13. melléklet* szerint.

5. Záró rendelkezés

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kevevári Edit
jegyző

Cserdiné Németh Angéla
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2024. április 30. napján.

dr. Kevevári Edit
jegyző

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
					A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
1.	Személyi juttatások	9 078 687 900	10 407 457 815	10 132 282 666	97,36%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	6 927 496 086	7 852 488 341	7 852 512 597	100,00%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 322 919 231	1 518 620 297	1 412 929 061	93,04%	24.	Közhatalmi bevételek	11 007 043 965	14 942 207 957	14 864 254 793	99,48%
3.	Dologi kiadások	7 520 149 680	7 943 982 762	6 574 875 186	82,77%	25.	Működési bevételek	2 030 230 637	2 307 311 420	2 570 361 523	111,40%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	345 989 070	236 062 259	68,23%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	8 443 032	10 347 699	122,56%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 834 287 195	5 081 881 117	5 061 575 946	99,60%						
6.	Működési tartalékok	75 257 390	1 391 323 545	0	0,00%						
I.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)**	**23 152 805 941**	**26 689 254 606**	**23 417 725 118**	**87,74%**	**III.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)**	**19 967 870 688**	**25 110 450 750**	**25 297 476 612**	**100,74%**
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	1 604 966 038	1 412 231 671	87,99%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 428 865 566	1 428 865 566	100,00%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	3 184 935 253	5 370 746 261	5 331 061 622	99,26%
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	12 548 680 492	13 386 457 849	12 382 652 231	92,50%	29.	Központi, irányító szervi támogatás	12 548 680 492	13 386 457 849	12 382 652 231	92,50%
9.	Belföldi értékpapírok kiadásai					30.	Belföldi értékpapírok bevételei				
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					31.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
11.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése					32.	Hitelek, kölcsönök felvétele				
12.	*Külső finanszírozási műveletek összesen: (9+...+11)*	*0*	*0*	*0*		33.	*Külső finanszírozási műveletek összesen: (29+...+31)*	*0*	*0*	*0*	
II.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**	**12 548 680 492**	**14 991 423 887**	**13 794 883 902**	**92,02%**	**IV.**	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**	**15 733 615 745**	**20 186 069 676**	**19 142 579 419**	**94,83%**
A.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)**	**35 701 486 433**	**41 680 678 493**	**37 212 609 020**	**89,28%**	**A.**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)**	**35 701 486 433**	**45 296 520 426**	**44 440 056 031**	**98,11%**
							Működési hiány, többlet:	*0*	*3 615 841 933*	*7 227 447 011*	*199,88%*
					B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG						
13.	Beruházások	465 608 703	2 081 373 157	749 615 335	36,02%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
14.	Felújítások	636 323 424	2 271 484 717	1 658 654 490	73,02%	35.	Felhalmozási bevételek	516 447 936	580 471 457	541 153 839	93,23%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 577 000	117 241 938	81 914 938	69,87%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	71 080 000	73 971 594	50 486 129	68,25%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%						

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

forintban

Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2023. eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index % (teljesítés/mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 625 509 127**	**5 555 637 773**	**2 490 184 763**	**44,82%**	**III.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**587 527 936**	**689 443 051**	**626 639 968**	**90,89%**
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	1 100 481 191	1 312 852 789	1 352 537 428	103,02%
17.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	766 261 727	1 049 745 462	813 792 706	77,52%	38.	Központi, irányító szervi támogatás	766 261 727	1 049 745 462	813 792 706	77,52%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	28 450 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	28 450 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
22.	*Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)*	*62 500 000*	*62 500 000*	*28 512 500 000*	*45620,00%*	43.	*Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+....+40)*	*0*	*0*	*28 450 000 000*	
II.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**	**828 761 727**	**1 112 245 462**	**29 326 292 706**	**2636,67%**	**IV.**	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**	**1 866 742 918**	**2 362 598 251**	**30 616 330 134**	**1295,88%**
B.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN**	**2 454 270 854**	**6 667 883 235**	**31 816 477 469**	**477,16%**	**B.**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN**	**2 454 270 854**	**3 052 041 302**	**31 242 970 102**	**1023,67%**
							Felhalmozási hiány, többlet:	*1 625 509 127*	*-3 615 841 933*	*-573 507 367*	*15,86%*
C.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:**	**13 377 442 219**	**16 103 669 349**	**43 121 176 608**	**267,77%**	**C.**	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:**	**17 600 358 663**	**22 548 667 927**	**49 758 909 553**	**220,67%**
D.	**KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)**	**-13 314 942 219**	**-14 436 203 311**	**-13 196 444 937**	**91,41%**	**D.**	**KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)**	**-13 314 942 219**	**-14 436 203 311**	**-13 196 444 937**	**91,41%**
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**55 832 641 552**	**164,64%**		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)**	**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**62 486 581 196**	**184,26%**
	Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**27 382 641 552**	**80,75%**		**Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)**	**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**34 036 581 196**	**100,37%**

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**2 539 089 000**	**2 566 219 564**	**2 566 225 948**	**100,00%**	**4 388 407 086**	**5 286 268 777**	**5 286 286 649**	**100,00%**	**6 927 496 086**	**7 852 488 341**	**7 852 512 597**	**100,00%**
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0		4 342 884 796	5 235 038 448	5 235 038 448	100,00%	4 342 884 796	5 235 038 448	5 235 038 448	100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	274 320	274 320		0	274 320	274 320	
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%	0	0	0		2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	7 072 097	7 072 097	100,00%	45 522 290	50 956 009	50 973 881	100,04%	45 522 290	58 028 106	58 045 978	100,03%
II. Közhatalmi bevételek	**430 000**	**430 000**	**15 000**	**3,49%**	**11 006 613 965**	**14 941 777 957**	**14 864 239 793**	**99,48%**	**11 007 043 965**	**14 942 207 957**	**14 864 254 793**	**99,48%**
1. Helyi adók					10 939 363 965	14 874 527 957	14 761 913 708	99,24%	10 939 363 965	14 874 527 957	14 761 913 708	99,24%
Ebből: Telekadó					*750 000 000*	*830 000 000*	*878 999 399*	105,90%	*750 000 000*	830 000 000	878 999 399	105,90%
Építményadó					*1 950 000 000*	*2 140 000 000*	*2 151 645 832*	100,54%	*1 950 000 000*	2 140 000 000	2 151 645 832	100,54%
Iparűzési adó					*8 215 193 850*	*11 869 491 957*	*11 667 959 431*	98,30%	*8 215 193 850*	11 869 491 957	11 667 959 431	98,30%
Idegenforgalmi adó					*2 000 000*	*2 000 000*	*4 711 740*	235,59%	*2 000 000*	2 000 000	4 711 740	235,59%
Adópótlék, adóbírság bevételei					*22 170 115*	*33 036 000*	*58 597 306*	177,37%	*22 170 115*	33 036 000	58 597 306	177,37%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	430 000	15 000	3,49%	67 250 000	67 250 000	102 326 085	152,16%	67 680 000	67 680 000	102 341 085	151,21%
III. Működési bevételek	**1 262 547 710**	**1 115 593 659**	**1 116 736 607**	**100,10%**	**767 682 927**	**1 191 717 761**	**1 453 624 916**	**121,98%**	**2 030 230 637**	**2 307 311 420**	**2 570 361 523**	**111,40%**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	477 566 829	518 360 890	518 360 890	100,00%					477 566 829	518 360 890	518 360 890	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	784 980 881	597 232 769	598 375 717	100,19%	767 682 927	1 191 717 761	1 453 624 916	121,98%	1 552 663 808	1 788 950 530	2 052 000 633	114,70%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**		**3 100 000**	**8 443 032**	**10 347 699**	**122,56%**	**3 100 000**	**8 443 032**	**10 347 699**	**122,56%**
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	5 343 032	6 081 618		0	5 343 032	6 081 618	
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**100**		**820 111 000**	**580 471 457**	**541 153 739**	**93,23%**	**516 447 936**	**580 471 457**	**541 153 839**	**93,23%**
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**		**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**100,00%**	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**100,00%**
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0		0	35 000 000	35 000 000	100,00%	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (NEAK)		0	0			0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**		**71 080 000**	**73 971 594**	**50 486 129**	**68,25%**	**71 080 000**	**73 971 594**	**50 486 129**	**68,25%**
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		39 000 000	39 000 000	42 919 431	110,05%	39 000 000	39 000 000	42 919 431	110,05%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		32 080 000	34 971 594	7 566 698	21,64%	32 080 000	34 971 594	7 566 698	21,64%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**28 450 000 000**		**0**	**0**	**28 450 000 000**	
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	0	0		0	0	0	
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0	0	0		0	0	0	
3. Belföldi értékpapírok bevételei			0		0	0	0		0	0	0	
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése			0		0	0	28 450 000 000		0	0	28 450 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	**0**	**132 019 329**	**132 019 329**	**100,00%**	**4 285 416 444**	**6 551 579 721**	**6 551 579 721**	**100,00%**	**4 285 416 444**	**6 683 599 050**	**6 683 599 050**	**100,00%**
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	119 763 864	119 763 864	100,00%	3 184 935 253	5 250 982 397	5 211 297 758	99,24%	3 184 935 253	5 370 746 261	5 331 061 622	99,26%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	12 255 465	12 255 465	100,00%	1 100 481 191	1 300 597 324	1 340 281 963	103,05%	1 100 481 191	1 312 852 789	1 352 537 428	103,02%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	**0**				**0**	**1 428 865 566**	**1 428 865 566**	**100,00%**	**0**	**1 428 865 566**	**1 428 865 566**	**100,00%**
Bevételek összesen (I. +,.....+ IX.)	**3 802 066 710**	**3 814 262 552**	**3 814 996 984**	**100,02%**	**21 342 411 422**	**30 098 095 865**	**58 671 584 212**	**194,93%**	**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**62 486 581 196**	**184,26%**
Korrigált bevétel összesen (lekötött bankbetét nélkül):									**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**34 036 581 196**	**100,37%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	*13 314 942 219*	*14 436 203 311*	*13 196 444 937*	*91,41%*								
Irányító szervi támogatás - Működési	*12 548 680 492*	*13 386 457 849*	*12 382 652 231*	*92,50%*								
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*766 261 727*	*1 049 745 462*	*813 792 706*	*77,52%*								
Intézmények és PH összesen:	***17 117 008 929***	***18 250 465 863***	***17 011 441 921***	***93,21%***								

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. ÖNKORMÁNYZAT		***4 391 507 086***	***5 294 711 809***	***5 296 634 348***	***100,04%***
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		**4 388 407 086**	**5 286 268 777**	**5 286 286 649**	**100,00%**
1.	*Önkormányzatok működési támogatásai*	*4 342 884 796*	*5 235 038 448*	*5 235 038 448*	*100,00%*
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 004 190 990	1 045 058 670	1 045 058 670	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 608 071 655	1 839 507 398	1 839 507 398	100,00%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 062 668 358	1 299 314 249	1 299 314 249	100,00%
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	624 755 121	763 743 357	763 743 357	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	43 198 672	43 198 672	43 198 672	100,00%
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	161 542 023	161 542 023	100,00%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	0	53 408 601	53 408 601	100,00%
	Elszámolásból származó bevételek	0	29 265 478	29 265 478	100,00%
2.	*Elvonások és befizetések bevételei*	*0*	*274 320*	*274 320*	*100,00%*
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény - fel nem használt maradvány visszafizetése	0	274 320	274 320	100,00%
3.	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről*	*0*	*0*		*0*
4.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*45 522 290*	*50 956 009*	*50 973 881*	*100,04%*
	Utcai szociális munka (ESZI)	9 421 000	10 483 000	10 483 000	100,00%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	13 882 000	16 236 000	16 416 476	101,11%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	14 837 009	14 837 010	100,00%
	Mezei őrszolgálat	5 400 000	5 400 000	4 320 000	80,00%
	VEKOP-5.3.1-15-2016-00010 "közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat soft programokra vonatkozó projekteleme (utófinanszírozás)	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	0	0	100 000	
	Köztemetés megtérítése	0	0	798 488	
	Előző évi támogatások visszafizetése	0	0	18 907	
II. Működési célú támogatások áht-n kívülről		**3 100 000**	**8 443 032**	**10 347 699**	**122,56%**
1.	*Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről*	*3 100 000*	*3 100 000*	*4 266 081*	*137,62%*
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszafizetése	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%
2.	*Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről*	*0*	*5 343 032*	*6 081 618*	*113,82%*
	Egyéb bevétel (jogtalanul felvett szociális segély visszafizetése, köztemetés megtérítése, megítélt de fel nem vett támogatás, stb.)	0	212 953	1 640 567	770,39%
	Köztemetés megtérítése	0	1 073 780	1 514 466	141,04%
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	29 041	259 941	895,08%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (Szakértői díjak)	0	3 027 258	1 666 644	55,05%
	Szponzori támogatás OTP	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		***0***	***1 392 000***	***1 392 000***	
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**100,00%**
1.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*0*	*1 392 000*	*1 392 000*	*100,00%*
	Nyári diákmunka támogatása	0	1 392 000	1 392 000	100,00%
3. INTÉZMÉNYEK		***2 539 089 000***	***2 564 827 564***	***2 564 833 948***	***100,00%***
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		**2 539 089 000**	**2 564 827 564**	**2 564 833 948**	**100,00%**
1.	*Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás*	*2 539 089 000*	*2 559 147 467*	*2 559 153 851*	*100,00%*
	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Társadalombiztosítástól (NEAK)	2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%
2.	*Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*0*	*5 680 097*	*5 680 097*	*100,00%*
	Gazdasági Működtetési Központ				
	Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	5 680 097	5 680 097	100,00%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**6 930 596 086**	**7 860 931 373**	**7 862 860 296**	**100,02%**

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. ÖNKORMÁNYZAT		***71 080 000***	***108 971 594***	***85 486 129***	***78,45%***
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**100,00%**
3.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről*	*0*	*35 000 000*	*35 000 000*	*100,00%*
	Kőrakás bringapark támogatása	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		**71 080 000**	**73 971 594**	**50 486 129**	**68,25%**
1.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről*	*39 000 000*	*39 000 000*	*42 919 431*	*110,05%*
	Helyi lakásépítési, vásárlási támogatás visszafizetése	6 500 000	6 500 000	2 537 521	39,04%
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	2 500 000	2 500 000	1 387 996	55,52%
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	30 000 000	30 000 000	38 731 699	129,11%
	Egyéb előző évekből származó visszafizetési kötelezettség		0	262 215	
2.	*Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*32 080 000*	*34 971 594*	*7 566 698*	*21,64%*
	Járdafelújítás lakossági befizetései	2 000 000	2 200 000	2 173 545	98,80%
	Hulladékhasznosítás és környezetvédelem tevékenység támogatása	30 000 000	30 000 000	0	0,00%
	Útfelújítás lakossági befizetései	80 000	80 000	30 080	37,60%
	XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás	0	1 666 947	1 666 947	100,00%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztés	0	1 024 647	2 724 576	265,90%
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	0	971 550	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		***0***	***0***	***0***	***0***
3. INTÉZMÉNYEK		***0***	***0***	***0***	***0***
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**71 080 000**	**108 971 594**	**85 486 129**	**78,45%**

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)	2023.évi eredeti ktv.	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	**8 786 278 740**	**10 102 297 153**	**9 858 499 695**	**97,59%**	**292 409 160**	**305 160 662**	**273 782 971**	**89,72%**	**9 078 687 900**	**10 407 457 815**	**10 132 282 666**	**97,36%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 696 825 740	9 980 789 575	9 771 818 015	97,91%	0	0	0		8 696 825 740	9 980 789 575	9 771 818 015	97,91%
1.2 Külső személyi juttatások	89 453 000	121 507 578	86 681 680	71,34%	292 409 160	305 160 662	273 782 971	89,72%	381 862 160	426 668 240	360 464 651	84,48%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	**1 277 997 433**	**1 469 143 493**	**1 381 311 915**	**94,02%**	**44 921 798**	**49 476 804**	**31 617 146**	**63,90%**	**1 322 919 231**	**1 518 620 297**	**1 412 929 061**	**93,04%**
III. Dologi kiadások	**6 286 471 029**	**5 605 476 233**	**4 820 141 696**	**85,99%**	**1 233 678 651**	**2 338 506 529**	**1 754 733 490**	**75,04%**	**7 520 149 680**	**7 943 982 762**	**6 574 875 186**	**82,77%**
3.1 Egyéb dologi kiadások	5 114 315 538	4 224 434 065	3 470 634 344	82,16%	1 233 678 651	2 338 506 529	1 754 733 490	75,04%	6 347 994 189	6 562 940 594	5 225 367 834	79,62%
3.2 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	1 172 155 491	1 381 042 168	1 349 507 352	97,72%					1 172 155 491	1 381 042 168	1 349 507 352	97,72%
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)								0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**		**321 504 545**	**345 989 070**	**236 062 259**	**68,23%**	**321 504 545**	**345 989 070**	**236 062 259**	**68,23%**
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**11 548 057**	**11 548 057**	**100,00%**	**4 909 544 585**	**6 461 656 605**	**5 050 027 889**	**78,15%**	**4 909 544 585**	**6 473 204 662**	**5 061 575 946**	**78,19%**
5.1 Elvonások és befizetések	0	274 320	274 320		2 458 191 621	2 458 188 948	2 458 188 948	100,00%	2 458 191 621	2 458 463 268	2 458 463 268	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	11 273 737	11 273 737	100,00%	2 475 000	24 531 282	23 374 800	95,29%	2 475 000	35 805 019	34 648 537	96,77%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0								0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		2 367 620 574	2 561 200 768	2 545 675 240	99,39%	2 367 620 574	2 561 200 768	2 545 675 240	99,39%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		5 000 000	5 000 000	2 376 839	47,54%	5 000 000	5 000 000	2 376 839	47,54%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		1 000 000	21 412 062	20 412 062	95,33%	1 000 000	21 412 062	20 412 062	95,33%
5.7 Általános tartalék		0	0		50 000 000	1 353 062 650	0	0,00%	50 000 000	1 353 062 650	0	0,00%
5.8 Működési céltartalék		0	0		25 257 390	38 260 895	0	0,00%	25 257 390	38 260 895	0	0,00%
VI. Beruházások	**383 132 303**	**543 201 850**	**377 517 357**	**69,50%**	**82 476 400**	**1 538 171 307**	**372 097 978**	**24,19%**	**465 608 703**	**2 081 373 157**	**749 615 335**	**36,02%**
VII. Felújítások	**383 129 424**	**518 799 077**	**448 530 814**	**86,46%**	**253 194 000**	**1 752 685 640**	**1 210 123 676**	**69,04%**	**636 323 424**	**2 271 484 717**	**1 658 654 490**	**73,02%**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**		**523 577 000**	**1 202 779 899**	**81 914 938**	**6,81%**	**523 577 000**	**1 202 779 899**	**81 914 938**	**6,81%**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	4 500 000	4 500 000	100,00%	0	4 500 000	4 500 000	100,00%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre									0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		12 577 000	42 154 000	15 827 000	37,55%	12 577 000	42 154 000	15 827 000	37,55%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		11 000 000	70 587 938	61 587 938	87,25%	11 000 000	70 587 938	61 587 938	87,25%
8.5 Lakástámogatás									0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%	500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**		**62 500 000**	**62 500 000**	**28 512 500 000**	**45620,00%**	**62 500 000**	**62 500 000**	**28 512 500 000**	**45620,00%**
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.					62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.					0				0	0	0	
9.3 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					0				0	0	0	
9.4 Lekötött bankbetétek megszüntetése							28 450 000 000		0	0	28 450 000 000	
9.5 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása									0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 604 966 038**	**1 412 231 671**	**87,99%**	**0**	**1 604 966 038**	**1 412 231 671**	**87,99%**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**17 117 008 929**	**18 250 465 863**	**16 897 549 534**	**92,59%**	**7 723 806 139**	**15 661 892 554**	**38 935 092 018**	**248,60%**	**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**55 832 641 552**	**164,64%**
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül):									**24 840 815 068**	**33 912 358 417**	**27 382 641 552**	**80,75%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás					*13 314 942 219*	*14 436 203 311*	*13 196 444 937*	*91,41%*				
Irányító szervi támogatás - Működési					*12 548 680 492*	*13 386 457 849*	*12 382 652 231*	*92,50%*				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					*766 261 727*	*1 049 745 462*	*813 792 706*	*77,52%*				
Összesen:					***21 038 748 358***	***30 098 095 865***	***52 131 536 955***	***173,21%***				

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. ÖNKORMÁNYZAT		***4 834 287 195***	***5 070 333 060***	***5 050 027 889***	***99,60%***
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		**2 460 666 621**	**2 482 720 230**	**2 481 563 748**	**99,95%**
1.	*Elvonások és befizetések*	*2 458 191 621*	*2 458 188 948*	*2 458 188 948*	*100,00%*
	Szolidaritási hozzájárulás	2 458 191 621	2 458 188 948	2 458 188 948	100,00%
2.	*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*	*2 475 000*	*24 531 282*	*23 374 800*	*95,29%*
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 175 000	1 375 000	425 000	30,91%
	Köztemetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	1 300 000	3 738 282	4 065 518	108,75%
	Iparűzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	0	16 518 000	16 518 000	100,00%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	500 000	0	0,00%
	Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	***0***	***2 400 000***	***2 366 282***	***98,60%***
	Bolgár NÖK	0	300 000	300 000	100,00%
	Cigány NÖK	0	300 000	271 305	90,44%
	Görög NÖK	0	300 000	300 000	100,00%
	Horvát NÖK	0	300 000	300 000	100,00%
	Német NÖK	0	300 000	299 977	99,99%
	Örmény NÖK	0	300 000	300 000	100,00%
	Szerb NÖK	0	300 000	295 000	98,33%
	Szlovák NÖK	0	300 000	300 000	100,00%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		**2 373 620 574**	**2 587 612 830**	**2 568 464 141**	**242,26%**
1.	*Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre*	*5 000 000*	*5 000 000*	*2 376 839*	*47,54%*
	DHK Adósságrendezés	5 000 000	5 000 000	2 376 839	47,54%
2.	*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*	*1 000 000*	*21 412 062*	*20 412 062*	*95,33%*
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	0	20 412 062	20 412 062	100,00%
3.	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*2 367 620 574*	*2 561 200 768*	*2 545 675 240*	*99,39%*
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	***2 330 020 574***	***2 353 406 723***	***2 340 377 637***	***99,45%***
	Palota-15 Nonprofit Kft.	1 917 000	1 917 000	136 592	7,13%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	684 581 574	782 272 043	782 272 046	100,00%
	Palota Holding - Közfeladatok ellátásának kompenzációja	1 643 522 000	1 569 217 680	1 557 968 999	99,28%
	Háztartások támogatása	***0***	***9 200 000***	***8 060 000***	***87,61%***
	SNI-s gyerekek támogatása	0	9 200 000	8 060 000	87,61%
	Alapítványok támogatása	***37 600 000***	***46 600 000***	***47 214 045***	***101,32%***
	Grosics Alapítvány	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Meixner Alapítvány	15 600 000	15 600 000	16 214 045	103,94%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	22 000 000	27 000 000	27 000 000	100,00%
	Sportszervezetek támogatása:	***0***	***95 200 000***	***95 200 000***	***100,00%***
	Edőcs István Ökölvívó Egyesület	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Palota Röplabda SC	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
	Pestújhelyi Sport Club	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	BLF Kosárlabda Klub	0	5 000 000	5 000 000	100,00%
	Dynamic Karate Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Kinizsi TTK	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	REAC Sport Kft.	0	20 000 000	20 000 000	100,00%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (mód.ei/telj.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	REAC Sportiskola SE	0	40 000 000	40 000 000	100,00%
	Testvériség-Újpalota SE	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
	Issimo Sportegyesület	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Palota Sportegyesület	0	700 000	700 000	100,00%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Egyéb civil szervezet támogatása	***0***	***11 150 000***	***10 507 000***	***94,23%***
	Vöröskereszt támogatása	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Civil szervezetek támogatása	0	10 000 000	9 357 000	93,57%
	Egyéb kerületi kitüntetések (Művészeti tevékenységek támogatása)	0	150 000	150 000	100,00%
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	***0***	***3 000 000***	***3 000 000***	***100,00%***
	KoMa 08 Kft. támogatása	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Egyesületek támogatása	***0***	***31 500 000***	***31 086 558***	***98,69%***
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	0	3 000 000	3 000 000	100,00%
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	0	2 500 000	2 500 000	100,00%
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	0	8 500 000	8 086 558	95,14%
	Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
	XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	7 000 000	7 000 000	100,00%
	Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	2 000 000	2 000 000	100,00%
	Egyházak támogatása	***0***	***4 000 000***	***4 000 000***	***100,00%***
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
	Polgármesteri keretből nyújtott támogatások	0	7 144 045	6 230 000	87,21%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		***0***	***11 273 737***	***11 273 737***	***100,00%***
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		**0**	**11 273 737**	**11 273 737**	**100,00%**
1.	*Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre*				
	Népszámlálásra kapott támogatás visszautalása	0	11 273 737	11 273 737	100,00%
3. INTÉZMÉNYEK		***0***	***274 320***	***274 320***	
I. Működési célú kiadások áht-n belülre		**0**	**274 320**	**274 320**	**100,00%**
2.	*Elvonások és befizetések*	*0*	*274 320*	*274 320*	100,00%
	Fel nem használt NEAK támogatás visszafizetése	0	274 320	274 320	100,00%
	KERÜLET MINDŐSSZESEN:	**4 834 287 195**	**5 081 881 117**	**5 061 575 946**	**99,60%**

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. ÖNKORMÁNYZAT		***23 577 000***	***117 241 938***	***81 914 938***	***69,87%***
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		**0**	**4 500 000**	**4 500 000**	**100,00%**
1.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre*	*0*	*4 500 000*	*4 500 000*	*100,00%*
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	0	3 500 000	3 500 000	100,00%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		**23 577 000**	**112 741 938**	**77 414 938**	**68,67%**
1.	*Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre*	*11 000 000*	*70 587 938*	*61 587 938*	*87,25%*
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,00%
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
	Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	0	59 587 938	59 587 938	100,00%
2.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre*	*12 577 000*	*42 154 000*	*15 827 000*	*37,55%*
	Háztartások támogatása	***12 577 000***	***33 154 000***	***11 827 000***	***35,67%***
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	300 000	30,00%
	Önkormányzati lakásmegváltás	5 577 000	10 577 000	6 077 000	57,45%
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	0	10 000 000	5 450 000	54,50%
	Nyugdíjasház bérleti szerződés felmondás pénzbeli térítési igény	6 000 000	11 577 000	0	0,00%
	Egyházak támogatása	***0***	***4 000 000***	***4 000 000***	***4 000 000***
	Egyházak feladatalapú támogatása	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Egyesületek támogatása	***0***	***5 000 000***	***0***	***0***
	Palota Közmű Egyesület részére társulási díj (Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése)	0	5 000 000	0	
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		***0***	***0***	***0***	
3. INTÉZMÉNYEK		***0***	***0***	***0***	
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	**23 577 000**	**117 241 938**	**81 914 938**	**69,87%**

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			
Kormányzati funkciók	862200				889110							
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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 2023.07.01-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	198,00	82,08%	153,50	153,50	146,00	95,11%	155,50	155,50	133,00	85,53%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	**2 447 741 843**	**2 366 303 763**	**2 366 303 763**	**100,00%**	**853 247 374**	**1 041 439 486**	**1 025 403 350**	**98,46%**	**625 991 520**	**884 845 897**	**844 633 885**	**95,46%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 438 141 843	2 356 300 506	2 356 300 506	100,00%	851 847 374	1 039 889 486	1 024 134 445	98,48%	601 591 520	857 687 877	827 804 043	96,52%
1.2 Külső személyi juttatások	9 600 000	10 003 257	10 003 257	100,00%	1 400 000	1 550 000	1 268 905	81,86%	24 400 000	27 158 020	16 829 842	61,97%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**299 185 770**	**265 918 818**	**265 918 818**	**100,00%**	**127 907 455**	**156 415 265**	**156 057 641**	**99,77%**	**88 982 854**	**126 019 532**	**120 530 548**	**95,64%**
III. Dologi kiadások	**1 407 086 615**	**1 280 036 328**	**1 157 234 183**	**90,41%**	**422 477 821**	**268 659 393**	**205 422 250**	**76,46%**	**664 923 423**	**528 681 508**	**454 672 263**	**86,00%**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		166 636 855	186 999 828	181 212 386	96,91%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 407 086 615	1 280 036 328	1 157 234 183	90,41%	422 477 821	268 659 393	205 422 250	76,46%	498 286 568	341 681 680	273 459 877	80,03%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**274 320**	**274 320**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
VI. Beruházások	**26 679 103**	**83 500 670**	**82 531 901**	**98,84%**	**28 374 547**	**40 258 330**	**36 907 047**	**91,68%**	**15 481 811**	**17 288 317**	**13 780 477**	**79,71%**
VII. Felújítások	**0**	**53 103 997**	**53 103 997**	**100,00%**	**2 682 240**	**30 417 349**	**26 579 678**	**87,38%**	**0**	**15 240 000**	**14 528 800**	**95,33%**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**4 180 693 331**	**4 049 137 896**	**3 925 366 982**	**96,94%**	**1 434 689 437**	**1 537 189 823**	**1 450 369 966**	**94,35%**	**1 395 379 608**	**1 572 075 254**	**1 448 145 973**	**92,12%**
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**2 539 089 000**	**2 559 147 467**	**2 559 153 851**	**100,00%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 539 089 000	2 559 147 467	2 559 153 851	100,00%	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	**216 520 972**	**173 572 941**	**173 572 941**	**100,00%**	**91 299 735**	**43 914 557**	**43 914 557**	**100,00%**	**151 842 698**	**158 783 476**	**158 783 476**	**100,00%**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		102 279 450	105 961 915	105 961 915	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	216 520 972	173 572 941	173 572 941	100,00%	91 299 735	43 914 557	43 914 557	100,00%	49 563 248	52 821 561	52 821 561	100,00%
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**	**100,00%**	**0**	**6 947 467**	**6 947 467**	**100,00%**	**0**	**1 286 672**	**1 286 672**	**100,00%**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	59 809 315	59 809 315	100,00%	0	6 947 467	6 947 467	100,00%	0	1 286 672	1 286 672	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	12 255 465	12 255 465	100,00%	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**2 755 609 972**	**2 804 785 188**	**2 804 791 572**	**100,00%**	**91 299 735**	**50 862 024**	**50 862 024**	**100,00%**	**151 842 698**	**160 070 148**	**160 070 148**	**100,00%**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**4 180 693 331**	**4 049 137 896**	**3 984 973 876**	**98,42%**	**1 434 689 437**	**1 537 189 823**	**1 451 849 632**	**94,45%**	**1 395 379 608**	**1 572 075 254**	**1 449 555 103**	**92,21%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*1 425 083 359*	*1 244 352 708*	*1 180 182 304*	*94,84%*	*1 343 389 702*	*1 486 327 799*	*1 400 987 608*	*94,26%*	*1 243 536 910*	*1 412 005 106*	*1 289 484 955*	*91,32%*
Irányító szervi támogatás - Működési	*1 398 404 256*	*1 120 003 506*	*1 056 801 871*	*94,36%*	*1 312 332 915*	*1 415 652 120*	*1 337 500 883*	*94,48%*	*1 228 055 099*	*1 379 476 789*	*1 261 175 678*	*91,42%*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*26 679 103*	*124 349 202*	*123 380 433*	*99,22%*	*31 056 787*	*70 675 679*	*63 486 725*	*89,83%*	*15 481 811*	*32 528 317*	*28 309 277*	*87,03%*

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

forintban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
Kormányzati funkciók					851020				851020			
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
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 2023.07.01-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	110,00	110,00	108,00	98,18%	113,00	113,00	110,00	97,35%	128,50	128,50	127,00	98,83%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	**519 651 414**	**670 203 562**	**658 877 453**	**98,31%**	**544 012 679**	**683 411 472**	**671 870 720**	**98,31%**	**608 635 466**	**773 051 296**	**761 326 014**	**98,48%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	509 215 414	658 625 792	651 572 473	98,93%	540 740 679	679 984 702	669 917 122	98,52%	603 743 466	767 588 066	757 106 131	98,63%
1.2 Külső személyi juttatások	10 436 000	11 577 770	7 304 980	63,09%	3 272 000	3 426 770	1 953 598	57,01%	4 892 000	5 463 230	4 219 883	77,24%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**82 008 949**	**105 064 632**	**96 683 051**	**92,02%**	**84 786 490**	**106 855 189**	**103 860 910**	**97,20%**	**95 451 257**	**120 892 523**	**110 708 133**	**91,58%**
III. Dologi kiadások	**280 819 948**	**226 759 398**	**203 374 883**	**89,69%**	**457 805 163**	**372 423 339**	**320 525 943**	**86,06%**	**512 721 532**	**374 063 129**	**308 111 530**	**82,37%**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	56 790 844	65 698 536	64 339 044	97,93%	96 676 312	119 682 188	117 207 516	97,93%	75 251 641	93 326 032	91 782 932	98,35%
3.2 Egyéb dologi kiadások	224 029 104	161 060 862	139 035 839	86,33%	361 128 851	252 741 151	203 318 427	80,45%	437 469 891	280 737 097	216 328 598	77,06%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
VI. Beruházások	**22 995 820**	**38 920 082**	**36 505 965**	**93,80%**	**21 884 363**	**35 235 843**	**30 056 715**	**85,30%**	**36 787 460**	**29 957 702**	**23 665 165**	**79,00%**
VII. Felújítások	**3 363 341**	**17 467 580**	**16 412 143**	**93,96%**	**2 273 300**	**5 710 368**	**5 552 427**	**97,23%**	**0**	**3 846 821**	**3 736 391**	**97,13%**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**908 839 472**	**1 058 415 254**	**1 011 853 495**	**95,60%**	**1 110 761 995**	**1 203 636 211**	**1 131 866 715**	**94,04%**	**1 253 595 715**	**1 301 811 471**	**1 207 547 233**	**92,76%**
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	**14 531 634**	**14 647 001**	**14 647 001**	**100,00%**	**135 369 432**	**69 447 736**	**69 447 736**	**100,00%**	**130 778 422**	**52 763 140**	**52 763 140**	**100,00%**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 722 100	6 158 115	6 158 115	100,00%	18 456 901	21 977 269	21 977 269	100,00%	2 841 300	7 385 196	7 385 196	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	7 809 534	8 488 886	8 488 886	100,00%	116 912 531	47 470 467	47 470 467	100,00%	127 937 122	45 377 944	45 377 944	100,00%
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**	**100,00%**	**0**	**6 262 113**	**6 262 113**	**100,00%**	**0**	**7 048 462**	**7 048 462**	**100,00%**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	5 865 901	5 865 901	100,00%	0	6 262 113	6 262 113	100,00%	0	7 048 462	7 048 462	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**14 531 634**	**20 512 902**	**20 512 902**	**100,00%**	**135 369 432**	**75 709 849**	**75 709 849**	**100,00%**	**130 778 422**	**59 811 602**	**59 811 602**	**100,00%**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**908 839 472**	**1 058 415 254**	**1 012 704 604**	**95,68%**	**1 110 761 995**	**1 203 636 211**	**1 133 077 226**	**94,14%**	**1 253 595 715**	**1 301 811 471**	**1 209 118 326**	**92,88%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*894 307 838*	*1 037 902 352*	*992 191 702*	*95,60%*	*975 392 563*	*1 127 926 362*	*1 057 367 377*	*93,74%*	*1 122 817 293*	*1 241 999 869*	*1 149 306 724*	*92,54%*
Irányító szervi támogatás - Működési	*867 948 677*	*981 514 690*	*939 273 594*	*95,70%*	*951 234 900*	*1 086 980 151*	*1 021 758 235*	*94,00%*	*1 086 029 833*	*1 208 195 346*	*1 121 905 168*	*92,86%*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*26 359 161*	*56 387 662*	*52 918 108*	*93,85%*	*24 157 663*	*40 946 211*	*35 609 142*	*86,97%*	*36 787 460*	*33 804 523*	*27 401 556*	*81,06%*

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ				INTÉZMÉNYEK			
Kormányzati funkciók	841116				összesen			
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 175,23	1 175,23	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.07.01-től	251,50	251,50		0,00%	1 175,23	1 175,23	0,00	0,00%
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.09.01-től	251,50	251,50	246,00	97,81%	1 153,23	1 153,23	1 068,00	92,61%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00				5,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	**1 228 252 861**	**1 519 511 494**	**1 507 108 457**	**99,18%**	**6 827 533 157**	**7 938 766 970**	**7 835 523 642**	**98,70%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 208 114 861	1 496 871 494	1 487 661 106	99,38%	**6 753 395 157**	**7 856 947 923**	**7 774 495 826**	98,95%
1.2 Külső személyi juttatások	20 138 000	22 640 000	19 447 351	85,90%	**74 138 000**	**81 819 047**	**61 027 816**	74,59%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**182 643 880**	**225 272 539**	**224 498 131**	**99,66%**	**960 966 655**	**1 106 438 498**	**1 078 257 232**	**97,45%**
III. Dologi kiadások	**1 891 965 649**	**1 880 438 424**	**1 714 225 968**	**91,16%**	**5 637 800 151**	**4 931 061 519**	**4 363 567 020**	**88,49%**
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	776 799 839	915 335 584	894 965 474	97,77%	**1 172 155 491**	**1 381 042 168**	**1 349 507 352**	97,72%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 115 165 810	965 102 840	819 260 494	84,89%	**4 465 644 660**	**3 550 019 351**	**3 014 059 668**	84,90%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**		**0**	**274 320**	**274 320**	**100,00%**
VI. Beruházások	**147 121 353**	**225 749 687**	**126 267 148**	**55,93%**	**299 324 457**	**470 910 631**	**349 714 418**	**74,26%**
VII. Felújítások	**374 810 543**	**393 012 962**	**328 617 378**	**83,61%**	**383 129 424**	**518 799 077**	**448 530 814**	**86,46%**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**3 824 794 286**	**4 243 985 106**	**3 900 717 082**	**91,91%**	**14 108 753 844**	**14 966 251 015**	**14 075 867 446**	**94,05%**
BEVÉTELEK					**0**			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**5 680 097**	**5 680 097**	**100,00%**	**2 539 089 000**	**2 564 827 564**	**2 564 833 948**	**100,00%**
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		**2 539 089 000**	**2 559 147 467**	**2 559 153 851**	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	5 680 097	5 680 097	100,00%	**0**	**5 680 097**	**5 680 097**	100,00%
II. Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
III. Működési bevételek	**515 694 817**	**595 589 816**	**595 589 816**	**100,00%**	**1 256 037 710**	**1 108 718 667**	**1 108 718 667**	**100,00%**
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 267 078	376 878 395	376 878 395	100,00%	**477 566 829**	**518 360 890**	**518 360 890**	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	168 427 739	218 711 421	218 711 421	100,00%	**778 470 881**	**590 357 777**	**590 357 777**	100,00%
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**	**100,00%**	**0**	**128 351 249**	**128 351 249**	**100,00%**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	28 875 854	28 875 854	100,00%	**0**	**116 095 784**	**116 095 784**	100,00%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		**0**	**12 255 465**	**12 255 465**	100,00%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**515 694 817**	**630 145 767**	**630 145 767**	**100,00%**	**3 795 126 710**	**3 801 897 480**	**3 801 903 864**	**100,00%**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**3 824 794 286**	**4 243 985 106**	**3 941 248 200**	**92,87%**	**14 108 753 844**	**14 966 251 015**	**14 182 526 967**	**94,76%**
Tájékoztató adatok:								
Központi, irányító szervi támogatás összesen	*3 309 099 469*	*3 613 839 339*	*3 311 102 433*	*91,62%*	*10 313 627 134*	*11 164 353 535*	*10 380 623 103*	*92,98%*
Irányító szervi támogatás - Működési	*2 787 167 573*	*2 995 076 690*	*2 856 217 907*	*95,36%*	*9 631 173 253*	*10 186 899 292*	*9 594 633 336*	*94,19%*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*521 931 896*	*618 762 649*	*454 884 526*	*73,52%*	*682 453 881*	*977 454 243*	*783 989 767*	*80,41%*

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítészi Iroda				Jegyzői Iroda			
Szervezeti egység azonosító szám	111				112				161-164			
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	5,00	5,00	5,00	100,00%	6,00	6,00	6,00	100,00%	66,00	66,00	73,00	110,61%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	**1 954 645 583**	**2 112 669 493**	**1 978 151 089**	**93,63%**					**2 100 000**	**13 495 100**	**10 708 584**	**79,35%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 941 030 583	2 090 164 991	1 966 945 971	94,10%					400 000	400 000	292 587	73,15%
1.2 Külső személyi juttatások	13 615 000	22 504 502	11 205 118	49,79%					1 700 000	13 095 100	10 415 997	79,54%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**288 632 797**	**327 391 877**	**271 971 207**	**83,07%**					**1 137 981**	**1 432 131**	**893 779**	**62,41%**
III. Dologi kiadások	**24 204 248**	**27 160 698**	**10 160 615**	**37,41%**					**602 441 640**	**616 082 305**	**430 181 989**	**69,83%**
3.2 Egyéb dologi kiadások	24 204 248	27 160 698	10 160 615	37,41%					602 441 640	616 082 305	430 181 989	69,83%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**							**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások		**0**	**0**							**0**	**0**	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0							0	0	
VI. Beruházások		**0**	**0**						**83 807 846**	**72 291 219**	**27 802 939**	**38,46%**
VII. Felújítások		**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		**0**	**0**							**0**	**0**	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		**0**	**0**							**0**	**0**	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		**0**	**0**							**0**	**0**	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**2 267 482 628**	**2 467 222 068**	**2 260 282 911**	**91,61%**					**689 487 467**	**703 300 755**	**469 587 291**	**66,77%**
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		**1 392 000**	**0**						**0**	**0**	**0**	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		1 392 000	0						0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek		**0**	**0**							**0**	**0**	
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0							0	0	
III. Működési bevételek		**282 552**	**286 420**						**127 000**	**127 000**	**103 057**	**81,15%**
3.3 Egyéb működési bevételek		282 552	286 420						127 000	127 000	103 057	81,15%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		**0**	**0**							**0**	**0**	
V. Felhalmozási bevételek		**0**	**0**						**0**	**0**	**100**	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		**0**	**0**							**0**	**0**	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		**0**	**0**							**0**	**0**	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		**0**	**0**							**0**	**0**	
IX. Maradvány igénybevétele		**0**	**0**							**0**	**0**	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0							0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**1 674 552**	**286 420**						**127 000**	**127 000**	**103 157**	**81,23%**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**2 267 482 628**	**2 467 222 068**	**2 260 282 911**						**689 487 467**	**703 300 755**	**469 587 391**	**66,77%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	*2 267 482 628*	*2 465 547 516*	*2 259 996 491*					*0*	*689 360 467*	*703 173 755*	*469 484 234*	*66,77%*
Irányító szervi támogatás - Működési	*2 267 482 628*	*2 465 547 516*	*2 259 996 491*					*0*	*605 552 621*	*630 882 536*	*441 681 295*	*70,01%*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*0*	*0*	*0*					*0*	*83 807 846*	*72 291 219*	*27 802 939*	*38,46%*

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet				Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály			
Szervezeti egység azonosító szám	151-153				171				141-143			
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	10,00	10,00	10,00	100,00%	21,00	21,00	21,00	100,00%	71,00	71,00	71,00	100,00%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások									**2 000 000**	**2 025 125**	**1 325 915**	**65,47%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									2 000 000	1 968 945	1 325 915	67,34%
1.2 Külső személyi juttatások										56 180	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									**260 000**	**269 750**	**167 960**	**62,27%**
III. Dologi kiadások		**308 102**							**10 498 500**	**16 349 360**	**6 675 464**	**40,83%**
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	308 102							10 498 500	16 349 360	6 675 464	40,83%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai										**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások										**0**	**0**	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre										0	0	
VI. Beruházások										**0**	**0**	
VII. Felújítások										**0**	**0**	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások										**0**	**0**	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai										**0**	**0**	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)										**0**	**0**	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**0**	**308 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 758 500**	**18 644 235**	**8 169 339**	**43,82%**
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről										**0**	**0**	
1.5 Egyéb működési célú támogatások										0	0	
II. Közhatalmi bevételek									**430 000**	**430 000**	**15 000**	**3,49%**
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	430 000	430 000	15 000	3,49%
III. Működési bevételek									**6 259 000**	**6 259 000**	**6 289 021**	**100,48%**
3.3 Egyéb működési bevételek									6 259 000	6 259 000	6 289 021	100,48%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről										**0**	**0**	
V. Felhalmozási bevételek										**0**	**0**	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről										**0**	**0**	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről										**0**	**0**	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről										**0**	**0**	
IX. Maradvány igénybevétele										**0**	**0**	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési										0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 689 000**	**6 689 000**	**6 304 021**	**94,24%**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**0**	**308 102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 758 500**	**18 644 235**	**8 169 339**	**43,82%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	*0*	*308 102*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 069 500*	*11 955 235*	*1 865 318*	*15,60%*
Irányító szervi támogatás - Működési		*308 102*	*0*	*-308 102*				*0*	*6 069 500*	*11 955 235*	*1 865 318*	*15,60%*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		*0*	*0*	*0*				*0*	*0*	*0*	*0*	

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

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közgazdasági Főosztály				Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			
Szervezeti egység azonosító szám	131-133				121-122				510, 520, 521, 540			
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	34,00	34,00	27,00	79,41%	34,00	34,00	34,00	100,00%				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**		**0**	**20 000 000**	**17 450 000**	**87,25%**	**0**	**15 340 465**	**15 340 465**	**100,00%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	20 000 000	17 450 000	87,25%		11 307 716	11 307 716	100,00%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0				0	0			4 032 749	4 032 749	100,00%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			**0**		**27 000 000**	**27 656 000**	**24 066 500**	**87,02%**	**0**	**5 955 237**	**5 955 237**	**100,00%**
III. Dologi kiadások	**254 000**	**254 000**	**0**	**0,00%**	**11 272 490**	**14 260 249**	**9 556 608**	**67,02%**	**0**	**0**	**0**	
3.2 Egyéb dologi kiadások	254 000	254 000	0	0,00%	11 272 490	14 260 249	9 556 608	67,02%		0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						**0**	**0**			**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások						**0**	**0**			**11 273 737**	**11 273 737**	**100,00%**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0	0			11 273 737	11 273 737	100,00%
VI. Beruházások						**0**	**0**			**0**	**0**	
VII. Felújítások						**0**	**0**			**0**	**0**	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						**0**	**0**			**0**	**0**	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						**0**	**0**			**0**	**0**	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						**0**	**0**			**0**	**0**	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**254 000**	**254 000**	**0**	**0,00%**	**38 272 490**	**61 916 249**	**51 073 108**	**82,49%**	**0**	**32 569 439**	**32 569 439**	**100,00%**
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						**0**	**1 392 000**		**0**	**0**	**0**	
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0	1 392 000		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek						**0**	**0**			**0**	**0**	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
III. Működési bevételek					**124 000**	**206 440**	**1 339 442**	**648,83%**	**0**	**0**	**0**	
3.3 Egyéb működési bevételek					124 000	206 440	1 339 442	648,83%		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						**0**	**0**			**0**	**0**	
V. Felhalmozási bevételek						**0**	**0**			**0**	**0**	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						**0**	**0**			**0**	**0**	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						**0**	**0**			**0**	**0**	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						**0**	**0**			**0**	**0**	
IX. Maradvány igénybevétele						**3 668 080**	**3 668 080**	**100,00%**		**0**	**0**	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						3 668 080	3 668 080	100,00%		0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**		**124 000**	**3 874 520**	**6 399 522**	**165,17%**	**0**	**0**	**0**	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**254 000**	**254 000**	**0**	**0,00%**	**38 272 490**	**61 916 249**	**1 313 403 366**	**2121,26%**	**0**	**32 569 439**	**32 569 439**	**100,00%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	*254 000*	*254 000*	*0*	*0,00%*	*38 148 490*	*58 041 729*	*1 307 003 844*	*2251,83%*	*0*	*32 569 439*	*32 569 439*	*100,00%*
Irányító szervi támogatás - Működési	*254 000*	*254 000*	*0*	*0,00%*	*38 148 490*	*58 041 729*	*1 303 562 350*	*2245,91%*	*0*	*32 569 439*	*32 569 439*	*100,00%*
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*0*	*0*	*0*		*0*	*0*	*3 441 494*		*0*	*0*	*0*	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen			
Szervezeti egység azonosító szám				
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	38.	39.	40.	41.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től	**247,00**	**247,00**	**247,00**	**100,00%**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	**1 958 745 583**	**2 163 530 183**	**2 022 976 053**	**93,50%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**1 943 430 583**	**2 123 841 652**	**1 997 322 189**	**94,04%**
1.2 Külső személyi juttatások	**15 315 000**	**39 688 531**	**25 653 864**	**64,64%**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**317 030 778**	**362 704 995**	**303 054 683**	**83,55%**
III. Dologi kiadások	**648 670 878**	**674 414 714**	**456 574 676**	**67,70%**
3.2 Egyéb dologi kiadások	**648 670 878**	**674 414 714**	**456 574 676**	**67,70%**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások	**0**	**11 273 737**	**11 273 737**	**100,00%**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	**0**	**11 273 737**	**11 273 737**	**100,00%**
VI. Beruházások	**83 807 846**	**72 291 219**	**27 802 939**	**38,46%**
VII. Felújítások	**0**	**0**	**0**	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	**0**	**0**	**0**	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	**0**	**0**	**0**	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**3 008 255 085**	**3 284 214 848**	**2 821 682 088**	**85,92%**
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**100,00%**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	**0**	**1 392 000**	**1 392 000**	**100,00%**
II. Közhatalmi bevételek	**430 000**	**430 000**	**15 000**	**3,49%**
3. Egyéb közhatalmi bevételek	**430 000**	**430 000**	**15 000**	**3,49%**
III. Működési bevételek	**6 510 000**	**6 874 992**	**8 017 940**	**116,62%**
3.3 Egyéb működési bevételek	**6 510 000**	**6 874 992**	**8 017 940**	**116,62%**
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	
V. Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**100**	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**0**	**0**	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**	
IX. Maradvány igénybevétele	**0**	**3 668 080**	**3 668 080**	**100,00%**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	**0**	**3 668 080**	**3 668 080**	**100,00%**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**6 940 000**	**12 365 072**	**13 093 120**	**105,89%**
Központi, irányító szervi támogatással együtt	**3 008 255 085**	**3 284 214 848**	**2 828 914 954**	**86,14%**
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás	*3 001 315 085*	*3 271 849 776*	*2 815 821 834*	***86,06%***
Irányító szervi támogatás - Működési	*2 917 507 239*	*3 199 558 557*	*2 788 018 895*	***87,14%***
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	*83 807 846*	*72 291 219*	*27 802 939*	***38,46%***

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 Vagyonkezelő Zrt.				Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			
Szervezeti egység azonosító száma	1641				1642				1643			
	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től	5,00	5,00	5,00	100,00%								
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások												
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
III. Dologi kiadások	**81 280 000**	**77 363 573**	**64 921 207**	**83,92%**	**22 058 718**	**397 283 663**	**386 303 416**	**97,24%**	**5 833 872**	**6 275 832**	**5 789 676**	**92,25%**
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 280 000	77 363 573	64 921 207	83,92%	22 058 718	397 283 663	386 303 416	97,24%	5 833 872	6 275 832	5 789 676	92,25%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**			**0**	**0**			0	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások	**1 917 000**	**1 917 000**	**136 592**	**7,13%**	**906 322 000**	**664 685 000**	**665 769 000**	**100,16%**	**684 581 574**	**782 272 043**	**782 272 046**	**100,00%**
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 917 000	1 917 000	136 592	7,13%	906 322 000	664 685 000	665 769 000	100,16%	684 581 574	782 272 043	782 272 046	100,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék												
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0			0	0	
VI. Beruházások	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
VII. Felújítások		**0**	**0**		**133 350 000**	**451 624 036**	**222 502 120**	**49,27%**		**0**	**0**	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	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 kív.		0	0			0	0			0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		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.)	**83 197 000**	**79 280 573**	**65 057 799**	**82,06%**	**1 061 730 718**	**1 513 592 699**	**1 274 574 536**	**84,21%**	**690 415 446**	**788 547 875**	**788 061 722**	**99,94%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás												
Központi, irányító szervi támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0			0	0	
II. Kőzhatalmi bevételek		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
1. Helyi adók												
Ebből: Telekadó												
Építményadó												
Iparűzési adó												
Idegenforgalmi adó												
Adópótlék, adóbírság bevételei												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
III. Működési bevételek		**0**	**0**		**590 985 000**	**600 047 644**	**661 599 197**	**110,26%**		**0**	**0**	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		590 985 000	600 047 644	661 599 197	110,26%		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		**0**	**0**		**16 000 000**	**7 443 021**	**7 443 021**	**100,00%**		**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			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	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		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**		**606 985 000**	**607 490 665**	**669 042 218**	**110,13%**	**0**	**0**	**0**	

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

Szervezeti egység	Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (városüzemeltetés)				Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály			
Szervezeti egység azonosító száma	1644											
	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023.évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től					0,00	0,00	0,00					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től					5,00	5,00	5,00	100,00%				
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		0	0		0	0	0		15 768 000	15 768 000	12 133 032	76,95%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0					
1.2 Külső személyi juttatások					0	0	0		15 768 000	15 768 000	12 133 032	76,95%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0	0		1 844 856	1 844 856	1 324 160	71,78%
III. Dologi kiadások	0	0	0		109 172 590	480 923 068	457 014 299	95,03%	17 604 870	19 029 402	14 377 655	75,55%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		109 172 590	480 923 068	457 014 299	95,03%	17 604 870	19 029 402	14 377 655	75,55%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	737 200 000	904 532 680	892 199 999	98,64%	2 330 020 574	2 353 406 723	2 340 377 637	99,45%	0	2 000 000	1 500 000	75,00%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0		0	500 000	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	737 200 000	904 532 680	892 199 999	98,64%	2 330 020 574	2 353 406 723	2 340 377 637	99,45%	0	1 500 000	1 500 000	100,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék					0	0	0					
5.8 Működési céltartalék		0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások		0	0		0	0	0		13 931 900	23 267 675	998 225	4,29%
VII. Felújítások		0	0		133 350 000	451 624 036	222 502 120	49,27%		0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0		0	0	0			3 500 000	3 500 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	0			3 500 000	3 500 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		0	0	0			0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.		0	0		0	0	0			0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		0	0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	737 200 000	904 532 680	892 199 999	98,64%	2 572 543 164	3 285 953 827	3 019 894 056	91,90%	49 149 626	65 409 933	33 833 072	51,72%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás												
Központi, irányító szervi támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0		5 400 000	5 400 000	4 320 000	80,00%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0		0	0	0		5 400 000	5 400 000	4 320 000	80,00%
II. Kőzhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		19 500 000	19 500 000	27 548 541	141,27%
1. Helyi adók					0	0	0					
Ebből: Telekadó					0	0	0					
Építményadó					0	0	0					
Iparűzési adó					0	0	0					
Idegenforgalmi adó					0	0	0					
Adópótlék, adóbírság bevételei					0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0	0		19 500 000	19 500 000	27 548 541	141,27%
III. Működési bevételek		0	0		590 985 000	600 047 644	661 599 197	110,26%	0	1 814 614	1 857 564	102,37%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		590 985 000	600 047 644	661 599 197	110,26%	0	1 814 614	1 857 564	102,37%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		16 000 000	7 443 021	7 443 021	100,00%		0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0	0			0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	0			0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0		0	0	0			0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		606 985 000	607 490 665	669 042 218	110,13%	24 900 000	26 714 614	33 726 105	126,25%

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítészi Iroda				Polgármesteri Kabinet			
Szervezeti egység azonosító száma	111				112				151-153			
	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	**82 153 200**	**85 481 103**	**79 130 156**	**92,57%**	**1 000 000**	**1 026 532**	**429 524**	**41,84%**	**19 046 960**	**27 210 794**	**17 263 918**	**63,45%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások	82 153 200	85 481 103	79 130 156	92,57%	1 000 000	1 026 532	429 524	41,84%	19 046 960	27 210 794	17 263 918	63,45%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**11 357 901**	**11 881 744**	**8 732 843**	**73,50%**	**155 000**	**165 296**	**45 864**	**27,75%**	**4 643 106**	**6 232 361**	**3 016 739**	**48,40%**
III. Dologi kiadások	**3 115 000**	**3 124 354**	**859 808**	**27,52%**	**0**	**10 718 800**	**10 242 550**	**95,56%**	**83 609 622**	**97 445 070**	**63 281 772**	**64,94%**
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 115 000	3 124 354	859 808	27,52%	0	10 718 800	10 242 550	95,56%	83 609 622	97 445 070	63 281 772	64,94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások		**150 000**	**150 000**	**100,00%**		**0**	**0**		**0**	**70 246 647**	**53 039 840**	**75,51%**
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0		0	2 400 000	2 366 282	98,60%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		150 000	150 000	100,00%		0	0		0	52 030 000	50 673 558	97,39%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék												
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0		0	15 816 647	0	0,00%
VI. Beruházások	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
VII. Felújítások		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**10 000 000**	**10 000 000**	**2 000 000**	**20,00%**	**0**	**10 000 000**	**5 450 000**	**54,50%**	**0**	**4 000 000**	**4 000 000**	**100,00%**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	10 000 000	5 450 000	54,50%		4 000 000	4 000 000	100,00%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,00%		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	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 kív.		0	0			0	0			0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		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.)	**106 626 101**	**110 637 201**	**90 872 807**	**82,14%**	**1 155 000**	**21 910 628**	**16 167 938**	**73,79%**	**107 299 688**	**205 134 872**	**140 602 269**	**68,54%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás												
Központi, irányító szervi támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**18 907**	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0			0	18 907	
II. Közhatalmi bevételek		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
1. Helyi adók												
Ebből: Telekadó												
Építményadó												
Iparűzési adó												
Idegenforgalmi adó												
Adópótlék, adóbírság bevételei												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
III. Működési bevételek		**0**	**0**			**0**	**0**			**41 329**	**8**	**0,02%**
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			0	0			41 329	8	0,02%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		**0**	**0**			**0**	**0**			**1 020 041**	**1 020 041**	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			1 020 041	1 020 041	
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			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		**0**	**0**			**1 666 947**	**2 638 497**			**0**	**0**	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			1 666 947	2 638 497			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		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		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**0**	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 666 947**	**2 638 497**		**0**	**1 061 370**	**1 038 956**	**97,89%**

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

Szervezeti egység	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Jegyzői Iroda				Közgazdasági Főosztály			
Szervezeti egység azonosító száma	131-133				161-164							
	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj /mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj /mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj /mód.ei.)
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	50.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	**24 489 872**	**25 723 105**	**19 988 141**	**77,71%**		**0**	**0**		**149 951 128**	**149 951 128**	**144 838 200**	**96,59%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									**0**	**0**	**0**	
1.2 Külső személyi juttatások	24 489 872	25 723 105	19 988 141	77,71%					**149 951 128**	**149 951 128**	**144 838 200**	96,59%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	**6 151 495**	**8 583 107**	**3 765 352**	**43,87%**		**0**	**0**		**20 769 440**	**20 769 440**	**14 732 188**	**70,93%**
III. Dologi kiadások	**81 840 094**	**76 425 846**	**48 149 000**	**63,00%**	**196 939 360**	**236 921 885**	**111 383 628**	**47,01%**	**103 958 840**	**130 413 926**	**121 643 306**	**93,27%**
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 840 094	76 425 846	48 149 000	63,00%	196 939 360	236 921 885	111 383 628	47,01%	103 958 840	130 413 926	121 643 306	93,27%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**321 504 545**	**345 989 070**	**236 062 259**	**68,23%**		**0**	**0**			**0**	**0**	
V. Egyéb működési célú kiadások	**47 166 250**	**165 305 435**	**157 464 563**	**95,26%**	**0**	**0**	**0**		**2 530 691 621**	**3 848 469 598**	**2 477 083 787**	**64,37%**
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0		2 458 191 621	2 458 188 948	2 458 188 948	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 475 000	5 113 282	4 490 518	87,82%		0	0			16 518 000	16 518 000	100,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 600 000	154 114 045	152 974 045	99,26%		0	0			0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0						5 000 000	5 000 000	2 376 839	47,54%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0,00%		0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék									50 000 000	1 353 062 650	0	
5.8 Működési céltartalék	6 091 250	5 078 108	0	0,00%		0	0		17 500 000	15 700 000	0	
VI. Beruházások	**0**	**1 050 163**	**0**	**0,00%**	**0**	**2 294 647**	**4 023 610**			**83 000 000**	**83 000 000**	**100,00%**
VII. Felújítások		**0**	**0**		**0**	**52 993 490**	**0**			**0**	**0**	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**13 577 000**	**25 154 000**	**7 377 000**	**29,33%**		**0**	**0**		**500 000 000**	**1 085 537 961**	**0**	**0,00%**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 000 000	1 000 000	100,00%		0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	12 577 000	23 154 000	6 377 000	27,54%		0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0,00%		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0	0		500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		**0**	**0**			**0**	**0**		**62 500 000**	**62 500 000**	**28 512 500 000**	**45620,00%**
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.		0	0			0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0			0	0		0	0	28 450 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**1 604 966 038**	**1 412 231 671**	**87,99%**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**494 729 256**	**648 230 726**	**472 806 315**	**72,94%**	**196 939 360**	**292 210 022**	**115 407 238**	**39,49%**	**3 367 871 029**	**6 985 608 091**	**32 766 029 152**	**469,05%**
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás												
Központi, irányító szervi támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**36 122 290**	**41 556 009**	**42 634 974**	**102,60%**		**0**	**0**		**4 342 884 796**	**5 235 312 768**	**5 235 312 768**	**100,00%**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0		4 342 884 796	5 235 038 448	5 235 038 448	100,00%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0			274 320	274 320	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	36 122 290	41 556 009	42 634 974	102,60%		0	0		0	0	0	
II. Kőzhatalmi bevételek		**0**	**0**			**0**	**0**		**10 987 113 965**	**14 922 277 957**	**14 836 691 252**	**99,43%**
1. Helyi adók									10 939 363 965	14 874 527 957	14 761 913 708	99,24%
Ebből: Telekadó									750 000 000	830 000 000	878 999 399	105,90%
Építményadó									1 950 000 000	2 140 000 000	2 151 645 832	100,54%
Iparűzési adó									8 215 193 850	11 869 491 957	11 667 959 431	98,30%
Idegenforgalmi adó									2 000 000	2 000 000	4 711 740	235,59%
Adópótlék, adóbírság bevételei									22 170 115	33 036 000	58 597 306	177,37%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0		47 750 000	47 750 000	74 777 544	156,60%
III. Működési bevételek	**0**	**0**	**1 799**		**8 742 310**	**23 786 760**	**14 535 892**	**61,11%**	**161 430 000**	**527 996 014**	**774 312 305**	**146,65%**
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	1 799		8 742 310	23 786 760	14 535 892	61,11%	161 430 000	527 996 014	774 312 305	146,65%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		**2 656 347**	**3 344 047**			**1 666 644**	**1 666 644**			**0**	**50 886**	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		2 656 347	3 344 047			1 666 644	1 666 644			0	50 886	
V. Felhalmozási bevételek		**0**	**0**		**500 447 936**	**567 670 219**	**528 352 501**	**93,07%**		**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			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		**0**	**4 461**			**1 024 647**	**2 724 576**		**9 080 000**	**9 080 000**	**4 107 651**	**45,24%**
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	4 461			0	0		9 000 000	9 000 000	4 077 571	45,31%
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			1 024 647	2 724 576		80 000	80 000	30 080	37,60%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**28 450 000 000**	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0			0	0			0	28 450 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**4 285 416 444**	**6 551 579 721**	**6 551 579 721**	**100,00%**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		3 184 935 253	5 250 982 397	5 211 297 758	99,24%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		1 100 481 191	1 300 597 324	1 340 281 963	103,05%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		**0**	**0**			**0**	**0**		**0**	**1 428 865 566**	**1 428 865 566**	**100,00%**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**36 122 290**	**44 212 356**	**45 985 281**	**104,01%**	**509 190 246**	**594 148 270**	**547 279 613**	**92,11%**	**19 785 925 205**	**28 675 112 026**	**57 280 920 149**	**199,76%**

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály				Szervezeti egységek összesen			
Szervezeti egység azonosító száma	171-172							
	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.
Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től								
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től					0,00	0,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től					5,00	5,00	5,00	100,00%
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	**0**	**0**	**0**		**292 409 160**	**305 160 662**	**273 782 971**	**89,72%**
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					**0**	**0**	**0**	
1.2 Külső személyi juttatások					**292 409 160**	**305 160 662**	**273 782 971**	**89,72%**
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		**0**	**0**		**44 921 798**	**49 476 804**	**31 617 146**	**63,90%**
III. Dologi kiadások	**637 438 275**	**1 283 504 178**	**927 781 472**	**72,29%**	**1 233 678 651**	**2 338 506 529**	**1 754 733 490**	**75,04%**
3.2 Egyéb dologi kiadások	637 438 275	1 283 504 178	927 781 472	72,29%	**1 233 678 651**	**2 338 506 529**	**1 754 733 490**	**75,04%**
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		**0**	**0**		**321 504 545**	**345 989 070**	**236 062 259**	**68,23%**
V. Egyéb működési célú kiadások	**1 666 140**	**22 078 202**	**20 412 062**	**92,45%**	**4 909 544 585**	**6 461 656 605**	**5 050 027 889**	**78,15%**
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		**2 458 191 621**	**2 458 188 948**	**2 458 188 948**	**100,00%**
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		**2 475 000**	**24 531 282**	**23 374 800**	**95,29%**
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		**2 367 620 574**	**2 561 200 768**	**2 545 675 240**	**99,39%**
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		**5 000 000**	**5 000 000**	**2 376 839**	**47,54%**
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	20 412 062	20 412 062	100,00%	**1 000 000**	**21 412 062**	**20 412 062**	**95,33%**
5.7 Általános tartalék					**50 000 000**	**1 353 062 650**	**0**	
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	0,00%	**25 257 390**	**38 260 895**	**0**	**0,00%**
VI. Beruházások	**68 544 500**	**1 428 558 822**	**284 076 143**	**19,89%**	**82 476 400**	**1 538 171 307**	**372 097 978**	**24,19%**
VII. Felújítások	**119 844 000**	**1 248 068 114**	**987 621 556**	**79,13%**	**253 194 000**	**1 752 685 640**	**1 210 123 676**	**69,04%**
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**64 587 938**	**59 587 938**	**92,26%**	**523 577 000**	**1 202 779 899**	**81 914 938**	**6,81%**
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		**0**	**4 500 000**	**4 500 000**	**100,00%**
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 000 000	0		**12 577 000**	**42 154 000**	**15 827 000**	**37,55%**
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	59 587 938	59 587 938	100,00%	**11 000 000**	**70 587 938**	**61 587 938**	**87,25%**
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		**500 000 000**	**1 085 537 961**	**0**	**0,00%**
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		**0**	**0**		**62 500 000**	**62 500 000**	**28 512 500 000**	**45620,00%**
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.		0	0		**62 500 000**	**62 500 000**	**62 500 000**	**100,00%**
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0		**0**	**0**	**28 450 000 000**	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		**0**	**0**		**0**	**1 604 966 038**	**1 412 231 671**	**87,99%**
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	**827 492 915**	**4 046 797 254**	**2 279 479 171**	**56,33%**	**7 723 806 139**	**15 661 892 554**	**38 935 092 018**	**248,60%**
Tájékoztató adatok:								
Központi, irányító szervi támogatás					13 314 942 219	14 436 203 311	13 196 444 937	91,41%
Központi, irányító szervi támogatással együtt					**21 038 748 358**	**30 098 095 865**	**52 131 536 955**	**173,21%**
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**		**4 388 407 086**	**5 286 268 777**	**5 286 286 649**	**100,00%**
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		**4 342 884 796**	**5 235 038 448**	**5 235 038 448**	**100,00%**
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		**0**	**274 320**	**274 320**	**100,00%**
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000		**45 522 290**	**50 956 009**	**50 973 881**	**100,04%**
II. Közhatalmi bevételek		**0**	**0**		**11 006 613 965**	**14 941 777 957**	**14 864 239 793**	**99,48%**
1. Helyi adók					**10 939 363 965**	**14 874 527 957**	**14 761 913 708**	**99,24%**
Ebből: Telekadó					**750 000 000**	**830 000 000**	**878 999 399**	**105,90%**
Építményadó					**1 950 000 000**	**2 140 000 000**	**2 151 645 832**	**100,54%**
Iparűzési adó					**8 215 193 850**	**11 869 491 957**	**11 667 959 431**	**98,30%**
Idegenforgalmi adó					**2 000 000**	**2 000 000**	**4 711 740**	**235,59%**
Adópótlék, adóbírság bevételei					**22 170 115**	**33 036 000**	**58 597 306**	**177,37%**
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		**67 250 000**	**67 250 000**	**102 326 085**	**152,16%**
III. Működési bevételek	**6 525 617**	**38 031 400**	**1 318 151**	**3,47%**	**767 682 927**	**1 191 717 761**	**1 453 624 916**	**121,98%**
3.3 Egyéb működési bevételek	6 525 617	38 031 400	1 318 151	3,47%	**767 682 927**	**1 191 717 761**	**1 453 624 916**	**121,98%**
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**3 100 000**	**3 100 000**	**4 266 081**	**137,62%**	**3 100 000**	**8 443 032**	**10 347 699**	**122,56%**
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%	**3 100 000**	**3 100 000**	**4 266 081**	**137,62%**
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		**0**	**5 343 032**	**6 081 618**	
V. Felhalmozási bevételek		**5 358 217**	**5 358 217**	**100,00%**	**516 447 936**	**580 471 457**	**541 153 739**	**93,23%**
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**100,00%**	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**100,00%**
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	35 000 000	35 000 000	100,00%	**0**	**35 000 000**	**35 000 000**	**100,00%**
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	**62 000 000**	**62 200 000**	**41 010 944**	**65,93%**	**71 080 000**	**73 971 594**	**50 486 129**	**68,25%**
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	30 000 000	38 837 399	129,46%	**39 000 000**	**39 000 000**	**42 919 431**	**110,05%**
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 000 000	32 200 000	2 173 545	6,75%	**32 080 000**	**34 971 594**	**7 566 698**	**21,64%**
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		**0**	**0**		**0**	**0**	**28 450 000 000**	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		**0**	**0**	**28 450 000 000**	
IX. Maradvány igénybevétele	**0**	**0**	**0**		**4 285 416 444**	**6 551 579 721**	**6 551 579 721**	**100,00%**
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		**3 184 935 253**	**5 250 982 397**	**5 211 297 758**	**99,24%**
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		**1 100 481 191**	**1 300 597 324**	**1 340 281 963**	**103,05%**
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		**0**	**0**		**0**	**1 428 865 566**	**1 428 865 566**	**100,00%**
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	**75 625 617**	**147 689 617**	**90 953 393**	**61,58%**	**21 038 748 358**	**30 098 095 865**	**58 671 584 212**	**194,93%**

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

forintban

	Megnevezés	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	***Általános tartalék***	***50 000 000***	***1 353 062 650***	***0***	***0,00%***
2.1	Polgármester célkerete	0	8 155 955	0	
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	0	1 650 000	0	
2.3	Vállalkozói fórum	0	2 000 000	0	
2.4	Szomszédünnep	0	410 692	0	
2.5	Színházak támogatása	0	3 000 000	0	
2.6	Lakossági tájékoztatók	0	600 000	0	
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	6 091 250	5 078 108	0	
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	0	0	0	
2.9	Intézményi szociális segély keret	2 500 000	700 000	0	
2.10	Szakhatósági keret	2 000 000	2 000 000	0	
2.11	Hibaelhárítási keret	8 000 000	8 000 000	0	
2.12	Intézményi felmentés, végkielégítés	5 000 000	5 000 000	0	
2.13	Környezetvédelmi Alap	1 666 140	1 666 140	0	
2.	***Működési jellegű címzett tartalék összesen:***	***25 257 390***	***38 260 895***	***0***	***0,00%***
I.	**Működési tartalék összesen: (1+2)**	**75 257 390**	**1 391 323 545**	**0**	**0,00%**
3.1	Egyházak felhalmozási célú támogatása			0	
3.2	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	500 000 000	360 000 000	0	
3.3	Önkormányzati pályázati önrész	0	38 500 000	0	
3.4	Fejlesztési tartalék	0	687 037 961	0	
3.	***Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:***	***500 000 000***	***1 085 537 961***	***0***	***0,00%***
II.	**Felhalmozási célú tartalék összesen:**	**500 000 000**	**1 085 537 961**	**0**	
III.	**Tartalékok összesen: (I. + II.)**	**575 257 390**	**2 476 861 506**	**0**	**0,00%**

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok Teljes költség			2023.évi módosított előirányzatok Teljes költség			2023. évi teljesítés Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**Önkormányzat**	**199 365 354**	**53 828 646**	**253 194 000**	**1 380 220 288**	**372 465 352**	**1 752 685 640**	**953 089 269**	**257 034 407**	**1 210 123 676**
1.	***Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyongazdálkodási feladatok***	***105 000 000***	***28 350 000***	***133 350 000***	***245 373 255***	***66 250 781***	***311 624 036***	***175 198 517***	***47 303 603***	***222 502 120***
1.1	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2022) 70004	80 000 000	21 600 000	101 600 000	107 752 976	29 093 304	136 846 280	110 763 460	29 906 136	140 669 596
1.2	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása (2023) 70004	25 000 000	6 750 000	31 750 000	130 484 339	35 230 773	165 715 112	54 389 117	14 685 063	69 074 180
1.3	Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása, osztalékból (2022) 70005	0	0	0	7 135 940	1 926 704	9 062 644	10 045 940	2 712 404	12 758 344
2.	***Utak kialakítása***	***17 200 000***	***4 644 000***	***21 844 000***	***345 674 163***	***93 332 025***	***439 006 188***	***268 084 763***	***72 382 886***	***340 467 649***
2.1	Őrjárat utca - Neptun utca - Adria utca közötti szakasz útfelújítás tervezése 70019	2 500 000	675 000	3 175 000	3 150 000	850 500	4 000 500	3 150 000	850 500	4 000 500
2.2	Bogáncs u. útfelújítás tervezése (Esthajnal u. - Szlacsányi u. között) 215 m 70020	2 300 000	621 000	2 921 000	4 820 000	1 301 400	6 121 400	4 820 000	1 301 400	6 121 400
2.3	Bercsényi u. Kozák tér és Szentmihályi út közötti szakasz útfelújítás terveztetése 70022	4 400 000	1 188 000	5 588 000	3 750 000	1 012 500	4 762 500	3 740 000	1 009 800	4 749 800
2.4	Aporháza utca Régi Fóti út - Fazekas sor közötti útfelújítás tervezése 70023	3 000 000	810 000	3 810 000	3 285 000	886 950	4 171 950	3 285 000	886 950	4 171 950
2.5	Rákos út 100. előtti szervízút felújítása 70030	5 000 000	1 350 000	6 350 000	7 967 683	2 151 274	10 118 957	7 967 683	2 151 274	10 118 957
2.6	Útfelújítás tervezése 70040	0	0	0	4 160 000	1 123 200	5 283 200	0	0	0
2.7	Útfelújítási keret 70039	0	0	0	295 748 031	79 851 969	375 600 000	233 068 632	62 928 531	295 997 163
2.8	Nyírpalota út 2-4. SPAR gazdasági bejáratához vezető út korrekciója 70043	0	0	0	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000
2.9	Útfelújítások (Aporháza utca, Bercsényi utca) műszaki ellenőrzése 70047	0	0	0	7 329 040	1 978 841	9 307 881	7 329 039	1 978 840	9 307 879
2.10	Aporháza - Bercsényi - Szentmihályi - Tompa - Vécsey - Cserba - Rákosmező útszakasz felújítási terv	0	0	0	9 480 000	2 559 600	12 039 600	0	0	0
2.11	Énekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	0	0	0	1 260 000	340 200	1 600 200	0	0	0
3.	***Területfejlesztési feladatok***	***77 165 354***	***20 834 646***	***98 000 000***	***349 127 521***	***94 264 432***	***443 391 953***	***207 596 084***	***56 050 943***	***263 647 027***
3.1	Komplex zöldfelület rekonstrukció 70028	47 244 094	12 755 906	60 000 000	157 480 315	42 519 685	200 000 000	154 950 315	41 836 585	196 786 900
3.2	Közösségi tér fejlesztés 70038	0	0	0	25 060	6 766	31 826	0	0	0
3.3	Virágágyások felújítása és környezetrendezés 70042	0	0	0	7 670 829	2 071 124	9 741 953	7 670 829	2 071 124	9 741 953
3.4	Magaságyás rekonstrukció 70029	29 921 260	8 078 740	38 000 000	0	0	0	0	0	0
3.5	Karatna tér új felnőtt fitnesz park kialakítása	0	0	0	16 774 940	4 529 234	21 304 174	16 774 940	4 529 234	21 304 174
3.6	Drégelyvár utca focipálya és környezetének felújítása	0	0	0	28 200 000	7 614 000	35 814 000	28 200 000	7 614 000	35 814 000
3.7	Nyírpalota út 2-4. Szolgáltatóház felújítása	0	0	0	28 740 157	7 759 843	36 500 000	0	0	0
3.8	Drégelyvár u. 6- Fecske lakások	0	0	0	110 236 220	29 763 780	140 000 000	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok Teljes költség			2023.évi módosított előirányzatok Teljes költség			2023. évi teljesítés Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
4.	***Járdák fenntartása, kialakítása***	***0***	***0***	***0***	***183 963 298***	***49 670 090***	***233 633 388***	***166 287 099***	***44 897 518***	***211 184 617***
4.1	Járdák felújítása 70018	0	0	0	183 963 298	49 670 090	233 633 388	166 287 099	44 897 518	211 184 617
5.	***Egyéb közterületek fenntartása, felújítása***	***0***	***0***	***0***	***24 500 000***	***6 615 000***	***31 115 000***	***24 466 270***	***6 605 893***	***31 072 163***
5.1	Kazán utcai futballpálya felújítása 70037	0	0	0	17 000 000	4 590 000	21 590 000	16 966 650	4 580 996	21 547 646
5.2	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása 70011	0	0	0	7 500 000	2 025 000	9 525 000	7 499 620	2 024 897	9 524 517
6.	***Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések***	***0***	***0***	***0***	***115 750 681***	***31 252 684***	***147 003 365***	***30 180 103***	***8 148 628***	***38 328 731***
6.1	Egészséges Budapest Program 2021 (Hősök útja 1. és Bezsilla 29. épület felújítása) 70017	0	0	0	85 570 578	23 104 056	108 674 634	0	0	0
6.2	Hősök útja 3. szám alatti rendelőépület korszerűsítés 70015	0	0	0	30 180 103	8 148 628	38 328 731	30 180 103	8 148 628	38 328 731
7.	***Egészségügyi fejlújítási feladatok***	***0***	***0***	***0***	***1 968 900***	***337 203***	***2 306 103***	***1 968 900***	***337 203***	***2 306 103***
7.1	Hősök útja 1. 40 m-es csőszakasz cseréje 70014	0	0	0	1 968 900	337 203	2 306 103	1 968 900	337 203	2 306 103
8.	***Településüzmeltetési, településfejlesztési feladatok***	***0***	***0***	***0***	***17 840 411***	***4 817 181***	***22 657 592***	***8 387 638***	***2 159 362***	***10 547 000***
8.1	Felújításokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak 70031	0	0	0	2 350 411	740 181	3 090 592	147 638	39 862	187 500
8.2	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése 70044	0	0	0	15 490 000	4 077 000	19 567 000	8 240 000	2 119 500	10 359 500
				0			0			0
9.	**Köznevelési feladatok**	**0**	**0**	**0**	**49 915 343**	**13 477 143**	**63 392 486**	**49 915 343**	**13 477 142**	**63 392 485**
9.1	Micimackó Tagóvoda és Pagony Bölcsőde felújítása 70045	0		0	49 915 343	13 477 143	63 392 486	49 915 343	13 477 142	63 392 485
				0			0			0
10.	**Közművelődési feladatok**	**0**	**0**	**0**	**12 987 000**	**3 506 490**	**16 493 490**	**0**	**0**	**0**
10.1	Csokonai Művelődési Ház villanyszerelési és felújítási munkák 70046	0		0	12 987 000	3 506 490	16 493 490	0	0	0
11.	**Közparkok fenntartása**	**0**	**0**	**0**	**33 119 716**	**8 942 323**	**42 062 039**	**21 004 552**	**5 671 229**	**26 675 781**
11.1	Levendula park kialakítása (Dr. Meixner Ildikó téren) 70050	0		0	21 004 553	5 671 229	26 675 782	21 004 552	5 671 229	26 675 781
11.2	Bányász park felújítása 70051	0		0	12 115 163	3 271 094	15 386 257	0	0	0
II.	**Polgármesteri Hivatal**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok Teljes költség			2023.évi módosított előirányzatok Teljes költség			2023. évi teljesítés Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
III.	**Intézmények**	**302 395 295**	**80 734 129**	**383 129 424**	**409 500 299**	**109 298 778**	**518 799 077**	**354 170 955**	**94 359 859**	**448 530 814**
3.1	**Gazdasági Működtetési Központ**	**295 844 995**	**78 965 548**	**374 810 543**	**310 456 113**	**82 556 849**	**393 012 962**	**259 750 927**	**68 866 451**	**328 617 378**
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	212 260 177	56 043 947	268 304 124	189 153 388	49 805 115	238 958 503
3.1.2	Hétszínvirág Összevont Óvoda (Mézes Tagóvoda) és Egyesített 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 nyílászárócsere 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	3 242 386	875 444	4 117 830	3 165 209	854 606	4 019 815	3 165 209	854 606	4 019 815
3.1.3	Újpalotai Összevont Óvoda, Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) elektromos mérőhely szabványosítás	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0
3.1.4	Egyesített Bölcsődék (Idevár Bölcsőde) és Újpalotai Összevont Óvoda (Napsugár 1. Tagóvoda) Nádastó park 1. tűzivíz rendszer felújítása	0	0	0	14 937 546	4 033 137	18 970 683	14 937 546	4 033 137	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	0	0	0	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	0
3.1.6	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. Fűtési rendszer átalakítás - KIVITELEZÉS	0	0	0	8 000 000	2 160 000	10 160 000	7 730 000	2 087 100	9 817 100
3.1.7	GMK Műhely Bartók Béla u. 23-25. fűtéshálózat korszerűsítése TERVEZTETÉS	0	0	0	2 530 000	683 100	3 213 100	0	0	0
3.1.8	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS	0	0	0	4 000 000	1 080 000	5 080 000	2 350 000	634 500	2 984 500
3.1.9	Intézményi hibaelhárítási keret terhére felújítás	0	0	0	952 113	257 071	1 209 184	947 424	255 805	1 203 229

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok Teljes költség			2023.évi módosított előirányzatok Teljes költség			2023. évi teljesítés Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1.10	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 BEFEJEZÉSE - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	0	0	0	57 611 068	15 554 988	73 166 056	41 467 360	11 196 188	52 663 548
3.2	**Göncz Árpád Szociális Intézmény**	**0**	**0**	**0**	**12 000 000**	**3 240 000**	**15 240 000**	**11 440 000**	**3 088 800**	**14 528 800**
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. a fűtési és a hűtési rendszer szétválasztása - KIVITELEZÉS	0	0	0	8 500 000	2 295 000	10 795 000	8 200 000	2 214 000	10 414 000
3.2.3	FIÓKA Kolozsvár u. 4/b. fűtési rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS	0	0	0	3 500 000	945 000	4 445 000	3 240 000	874 800	4 114 800
3.3	**Egyesített Bölcsődék**	**2 112 000**	**570 240**	**2 682 240**	**23 950 669**	**6 466 680**	**30 417 349**	**20 928 880**	**5 650 798**	**26 579 678**
3.3.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 112 000	570 240	2 682 240	6 050 669	1 633 680	7 684 349	3 369 880	909 868	4 279 748
3.3.2	Szivárvány Bölcsőde Fő út 33. fűtési és melegvíz rendszerének átalakítása - KIVITELEZÉS				3 900 000	1 053 000	4 953 000	3 750 000	1 012 500	4 762 500
3.3.3	Gyöngyszem Bölcsőde Bezsilla Nándor u. 17. fűtési és melegvíz rendszer átalakítása - KIVITELEZÉS				14 000 000	3 780 000	17 780 000	13 809 000	3 728 430	17 537 430
3.4	**Hétszínvirág Összevont Óvoda**	**1 790 000**	**483 300**	**2 273 300**	**4 496 353**	**1 214 015**	**5 710 368**	**4 371 990**	**1 180 437**	**5 552 427**
3.4.1	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG, beépített bútorok cseréje a 4 csoportszobában TERVEZTETÉS	1 790 000	483 300	2 273 300	0	0	0	0	0	0
3.4.2	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás			0	4 496 353	1 214 015	5 710 368	4 371 990	1 180 437	5 552 427
3.5	**Rákospalotai Összevont Óvoda**	**2 648 300**	**715 041**	**3 363 341**	**13 754 000**	**3 713 580**	**17 467 580**	**12 922 947**	**3 489 196**	**16 412 143**
3.5.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	2 648 300	715 041	3 363 341	2 864 000	773 280	3 637 280	2 648 300	715 041	3 363 341

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023.évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.5.2	Szövőgyár Tagóvoda részleges belső felújítása, csoportszobák árnyékolása, elektromos hálózat korszerűsítése. Vezetői irodába klíma felszerelése. KIVITELEZÉS - MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.3	Szövőgyár Tagóvoda radiátorok részleges cseréje	0	0	0	10 890 000	2 940 300	13 830 300	10 274 647	2 774 155	13 048 802
3.6	**Újpalotai Összevont Óvoda**	**0**	**0**	**0**	**3 028 993**	**817 828**	**3 846 821**	**2 942 040**	**794 351**	**3 736 391**
3.6.1	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás			0	3 028 993	817 828	3 846 821	2 942 040	794 351	3 736 391
3.7	**Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény**	**0**	**0**	**0**	**41 814 171**	**11 289 826**	**53 103 997**	**41 814 171**	**11 289 826**	**53 103 997**
3.7.1	Energetikai korszerűsítések			0	1 716 800	463 536	2 180 336	1 716 800	463 536	2 180 336
3.7.2	Sződliget u. rendelő felújítása			0	27 089 283	7 314 106	34 403 389	27 089 283	7 314 106	34 403 389
3.7.3	Rákos úti liftek felújítása			0	3 578 485	966 191	4 544 676	3 578 485	966 191	4 544 676
3.7.4	Hősök útja 1. ivóvíz vezeték cseréje			0	9 429 603	2 545 993	11 975 596	9 429 603	2 545 993	11 975 596
	Felújítások összesen:	**501 760 649**	**134 562 775**	**636 323 424**	**1 789 720 587**	**481 764 130**	**2 271 484 717**	**1 307 260 224**	**351 394 266**	**1 658 654 490**

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	**Önkormányzat**	**64 942 047**	**17 534 353**	**82 476 400**	**1 229 022 016**	**309 149 291**	**1 538 171 307**	**311 244 917**	**60 853 061**	**372 097 978**
1.	***Közbiztonsági feladatok***	***10 970 000***	***2 961 900***	***13 931 900***	***18 321 004***	***4 946 671***	***23 267 675***	***786 004***	***212 221***	***998 225***
1.1	3 db munkaállomás cseréje a térfigyelő helyiségben 60056	2 670 000	720 900	3 390 900	2 670 000	720 900	3 390 900	0	0	0
1.2	1 db hálózati rögzítő szerver cseréje 60057	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0
1.3	Térfigyelőrendszer adatátviteli hálózat fejlesztése (I.ütem) 60014	1 000 000	270 000	1 270 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0
1.4	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (köv.13 db kamera cseréje) 60014	1 100 000	297 000	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0
1.5	Térfigyelő kamerarendszer bővítése (5 db új térfigyelő kamera telepítése) 60015	6 000 000	1 620 000	7 620 000	9 300 000	2 511 000	11 811 000	0	0	0
1.6	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 60014	0	0	0	1 551 004	418 771	1 969 775	786 004	212 221	998 225
2.	***Kerékpárutak kialakítása, fenntartása***	***10 000 000***	***2 700 000***	***12 700 000***	***6 920 000***	***1 868 400***	***8 788 400***	***6 920 000***	***1 868 400***	***8 788 400***
2.1	Szilas-patak menti kerékpárút tervezése a kerülethatár - Pólus Center között 60023	10 000 000	2 700 000	12 700 000	6 920 000	1 868 400	8 788 400	6 920 000	1 868 400	8 788 400
3.	***Gyalogos átkelőhelyek kialakítása***	***2 320 000***	***626 400***	***2 946 400***	***8 913 307***	***2 406 592***	***11 319 899***	***2 320 000***	***626 400***	***2 946 400***
3.1	Sződliget utca - Fő út csomópontban gyalogos átkelőhely tervezése 60021	2 320 000	626 400	2 946 400	2 320 000	626 400	2 946 400	2 320 000	626 400	2 946 400
3.2	Gyalogos átkelőhelyek tervezése 60094	0	0	0	6 593 307	1 780 192	8 373 499	0	0	0
4.	***Parkolók kialakítása***	***0***	***0***	***0***	***54 265 364***	***14 651 648***	***68 917 012***	***24 030 355***	***6 488 196***	***30 518 551***
4.1	Neptun utca új parkoló kialakítása 60039	0	0	0	25 322 914	6 837 187	32 160 101	14 772 945	3 988 695	18 761 640
4.2	Rákos út 100. mellett gyeptéglás parkoló bővítés 60088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Páskom parkban parkoló kialakítás 60087	0	0	0	19 685 040	5 314 960	25 000 000	0	0	0
4.4	Kavicsos köz 2-4. ingatlanon lakossági parkolók kialakítása 60084	0	0	0	9 257 410	2 499 501	11 756 911	9 257 410	2 499 501	11 756 911
5.	***Közparkok fenntartása, kialakítása***	***33 622 047***	***9 077 953***	***42 700 000***	***310 736 684***	***83 898 905***	***394 635 589***	***109 331 688***	***29 519 556***	***138 851 244***
5.1	Fasorrekonstrukciós és faültetési munkák 60041	23 622 047	6 377 953	30 000 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0
5.2	Új közterületi eszközök telepítése 60043	10 000 000	2 700 000	12 700 000	19 724 409	5 325 591	25 050 000	19 724 168	5 325 526	25 049 694
5.3	Játszótér fejlesztés, korszerűsítés 60046	0	0	0	226 012 275	61 023 314	287 035 589	74 610 700	20 144 889	94 755 589
5.4	Közműpótló műtárgyak telepítése 60045	0	0	0	3 000 000	810 000	3 810 000	2 996 820	809 141	3 805 961
5.5	Bocskai u. 22. pihenőpark kialakítása 60092	0	0	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	***Kerületfejlesztési feladatok***	***780 000***	***210 600***	***990 600***	***986 900***	***266 463***	***1 253 363***	***0***	***0***	***0***
6.1	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u. 60053	780 000	210 600	990 600	780 000	210 600	990 600	0	0	0
6.2	Naszádi Ferenc emléktábla 60072	0	0	0	206 900	55 863	262 763	0	0	0
7.	***Körforgalmú csomópont kialakítása***	***4 300 000***	***1 161 000***	***5 461 000***	***3 700 000***	***999 000***	***4 699 000***	***3 700 000***	***999 000***	***4 699 000***
7.1	Körforgalom és autóbusz végállomás tervezés - Mogyoród útja - Csobogós u. 60024	4 300 000	1 161 000	5 461 000	3 700 000	999 000	4 699 000	3 700 000	999 000	4 699 000
8.	***Településüzemeltetés, településfejlesztés***	***2 950 000***	***796 500***	***3 746 500***	***310 143 144***	***83 738 649***	***393 881 793***	***7 531 175***	***2 003 825***	***9 535 000***
8.1	Bácska utcai parkoló kerítés építés 60082	2 950 000	796 500	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500	2 950 000	796 500	3 746 500
8.2	Műszaki ellenőri díjak 60066	0	0	0	2 160 199	583 254	2 743 453	0	0	0
8.3	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb szakértői és eljárási díjak 60068	0	0	0	2 562 945	691 995	3 254 940	111 175	425	111 600
8.4	Harsányi K. utca - Dunakeszi út közötti szakasz 60091	0	0	0	4 470 000	1 206 900	5 676 900	4 470 000	1 206 900	5 676 900
8.5	Kossuth szobor mögötti terület fejlesztése (Fő út - Széchenyi tér)	0	0	0	298 000 000	80 460 000	378 460 000	0	0	0
9.	***Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása***	***0***	***0***	***0***	***324 021 370***	***87 485 771***	***411 507 141***	***437 055***	***118 005***	***555 060***
9.1	Fő téren új szökőkút kialakítása 60064	0	0	0	110 520 452	29 840 522	140 360 974	59 055	15 945	75 000
9.2	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése (tervezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése (kivitelezés)	0	0	0	210 469 338	57 645 249	268 114 587	378 000	102 060	480 060
9.4	Mobilkerítés beszerzése	0	0	0	3 031 580	0	3 031 580	0	0	0
10.	***Pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések***	***0***	***0***	***0***	***67 279 133***	***18 165 367***	***85 444 500***	***66 912 230***	***18 066 302***	***84 978 532***
10.1	Bringapálya a Kőrakás parkban (pályázathoz kapcsolódó önrész + támogatás) 60086	0	0	0	27 559 055	7 440 945	35 000 000	27 559 055	7 440 945	35 000 000
10.2	Bringapálya a Kőrakás parkban (pályázaton kívüli önrész) 60085	0	0	0	39 720 078	10 724 422	50 444 500	39 353 175	10 625 357	49 978 532
11.	***Sportcélú feladatok***	***0***	***0***	***0***	***1 550 000***	***418 500***	***1 968 500***	***1 550 000***	***418 500***	***1 968 500***
11.1	Szántóföld utcai sporttelep támfal tervezése 60083	0	0	0	1 550 000	418 500	1 968 500	1 550 000	418 500	1 968 500
12.	***Egyéb fejlesztési feladatok***	***0***	***0***	***0***	***84 024 647***	***0***	***84 024 647***	***85 753 610***	***0***	***85 753 610***
12.1	Palota-Holding Zrt szervezetfejlesztése törzstőke emelésként (informatikai fejlesztés, járművek beszerzése, stb.) 60089	0	0	0	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	83 000 000
12.2	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése 60017	0	0	0	1 024 647	0	1 024 647	2 753 610	0	2 753 610
13.	***Köztisztasági feladatok***	***0***	***0***	***0***	***732 800***	***197 856***	***930 656***	***732 800***	***197 856***	***930 656***
13.1	Muskátli edények beszerzése 60090	0	0	0	732 800	197 856	930 656	732 800	197 856	930 656
14.	***Forgalomtechnikai beavatkozások***	***0***	***0***	***0***	***4 311 600***	***1 164 132***	***5 475 732***	***240 000***	***64 800***	***304 800***
14.1	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás, egyebek) 60093	0	0	0	4 311 600	1 164 132	5 475 732	240 000	64 800	304 800

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15.	*Nem lakás gazdálkodási feladatok*	*0*	*0*	*0*	*1 000 000*	*270 000*	*1 270 000*	*1 000 000*	*270 000*	*1 270 000*
15.1	Bontási költség Eötvös u. 37.	0	0	0	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000
16.	*Szociális feladatok*	*0*	*0*	*0*	*620 000*	*167 400*	*787 400*	*0*	*0*	*0*
16.1	Palota húsvéti támogatás - utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver	0	0	0	620 000	167 400	787 400	0	0	0
17.	*Közlekedési feladatok*	*0*	*0*	*0*	*31 496 063*	*8 503 937*	*40 000 000*	*0*	*0*	*0*
17.1	Közterületi sebességmérő rendszer bevezetéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	0	0	0	31 496 063	8 503 937	40 000 000	0	0	0
II.	**Polgármesteri Hivatal**	**65 990 430**	**17 817 416**	**83 807 846**	**56 922 220**	**15 368 999**	**72 291 219**	**21 921 432**	**5 881 507**	**27 802 939**
2.1	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása) 60001	10 000 000	2 700 000	12 700 000	11 785 000	3 181 950	14 966 950	1 845 000	498 150	2 343 150
2.2	Kis értékű szellemi termékek vásárlása 60002	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	296 800	80 136	376 936
2.3	Számítástechnikai eszközök vásárlása 60004	39 490 430	10 662 416	50 152 846	10 660 704	2 878 389	13 539 093	1 097 220	296 249	1 393 469
2.4	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása 60005	6 000 000	1 620 000	7 620 000	20 295 216	5 479 709	25 774 925	10 536 716	2 844 914	13 381 630
2.5	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása 60006	2 000 000	540 000	2 540 000	5 925 300	1 599 831	7 525 131	5 924 808	1 599 698	7 524 506
2.6	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 60007	2 000 000	540 000	2 540 000	1 256 000	339 120	1 595 120	948 479	242 158	1 190 637
2.7	Kisértékű bútorbeszerzés 60008	1 500 000	405 000	1 905 000	2 000 000	540 000	2 540 000	1 272 409	320 202	1 592 611
III.	**Intézmények**	**235 688 549**	**63 635 908**	**299 324 457**	**370 807 054**	**100 103 577**	**470 910 631**	**275 621 238**	**74 093 180**	**349 714 418**
3.1	**Gazdasági Működtetési Központ**	**115 843 585**	**31 277 768**	**147 121 353**	**177 755 659**	**47 994 028**	**225 749 687**	**99 562 308**	**26 704 840**	**126 267 148**
3.1.1	Informatikai fejlesztés	15 323 505	4 137 346	19 460 851	10 328 728	2 788 757	13 117 485	8 106 832	2 188 847	10 295 679
3.1.2	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 440 000	388 800	1 828 800	1 440 000	388 800	1 828 800	0	0	0
3.1.3	Rendezvényszervezés részére eszközbeszerzés	3 529 243	952 895	4 482 138	4 257 790	1 149 603	5 407 393	3 739 362	834 126	4 573 488
3.1.4	Főző- és tálalókonyhák fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	16 130 572	4 355 253	20 485 825	18 053 261	4 874 380	22 927 641	11 455 744	3 091 565	14 547 309
3.1.5	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	1 711 569	462 124	2 173 693	1 604 069	433 099	2 037 168	1 502 340	405 633	1 907 973
3.1.6	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	4 619 889	1 247 370	5 867 259	965 997	260 819	1 226 816	655 990	177 117	833 107
3.1.7	Táborok (Bernecebaráti, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	2 402 488	648 672	3 051 160	2 402 488	648 672	3 051 160	1 684 094	454 707	2 138 801
3.1.8	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 919 488	788 262	3 707 750	2 874 787	776 193	3 650 980	1 858 220	501 719	2 359 939
3.1.9	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 376 645	1 451 695	6 828 340	4 512 700	1 218 429	5 731 129	2 266 840	612 047	2 878 887
3.1.10	Élő és műfüves pályákhoz kapuhálók és labdafogó hálók beszerzése	1 878 740	507 260	2 386 000	970 000	261 900	1 231 900	0	0	0
3.1.11	Energetika részére eszközbeszerzés	3 519 487	950 261	4 469 748	838 400	226 368	1 064 768	829 659	224 007	1 053 666
3.1.12	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
3.1.13	Szerverpark bővítés, tároló fejlesztés	15 796 038	4 264 930	20 060 968	16 951 124	4 576 804	21 527 928	16 951 124	4 576 804	21 527 928
3.1.14	Szerverszoba szünetmentes kialakítása	4 614 999	1 246 050	5 861 049	5 848 868	1 579 194	7 428 062	5 848 868	1 579 194	7 428 062

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok Teljes költség			2023. évi módosított előirányzatok Teljes költség			2023. évi teljesítés Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.1.15	Csokonai Nonprofit Kft: Pestújhelyi Közösségi Ház, fszt.-i büfé előtérből kijárat készítés a hátsó kisudvarra	1 903 000	513 810	2 416 810	1 903 000	513 810	2 416 810	1 903 000	513 810	2 416 810
3.1.16	GMK Központ kamera rendszer korszerűsítés és bővítés	788 750	212 963	1 001 713	788 750	212 963	1 001 713	788 750	212 963	1 001 713
3.1.17	Információbiztonság kialakítása szerver szoba és informatikai helyiség (beléptető rendszer, vészvilágítás, tűzjelzés, riasztó bővítés, klíma felügyelet)	687 275	185 564	872 839	0	0	0	0	0	0
3.1.18	Budai II. Stadion műfüves pályához labdafogó háló telepítés és oszlopvédő szivacs beszerzés	225 840	60 977	286 817	0	0	0	0	0	0
3.1.19	Újpalotai Összevont Óvoda Micimackó Tagóvoda és Egyesített Bölcsődék Százholdas Pagony Bölcsőde épület teljes hőszigetelése, új tetőszigetelés és új szabványos villámvédelmi rendszer kialakítása, oldalsó feljárók átalakítása, teraszok felújítása, árnyékolása, kapuk cseréje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZÉS-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	32 876 057	8 876 536	41 752 593	25 546 038	6 897 430	32 443 468	4 096 918	1 106 168	5 203 086
3.1.20	Budai II. László Stadion kazánok cseréje - KIVITELEZÉS	0	0	0	19 500 000	5 265 000	24 765 000	19 420 000	5 243 400	24 663 400
3.1.21	GMK Központ Ady Endre u. 31-33. tetőtérben hűtés kiépítése, klímaberendezés beszerzés	0	0	0	2 500 000	675 000	3 175 000	1 140 000	307 800	1 447 800
3.1.22	Univerzális rakodógép beszerzés	0	0	0	11 000 000	2 970 000	13 970 000	9 500 000	2 565 000	12 065 000
3.1.23	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	0	0	0	39 370 079	10 629 921	50 000 000	4 950 000	1 336 500	6 286 500
3.1.24	Iktató rendszer felhasználói jogosultság bővítés	0	0	0	2 400 000	648 000	3 048 000	2 400 000	648 000	3 048 000
3.1.25	GMK defibrillátor beszerzés	0	0	0	471 780	127 380	599 160	464 567	125 433	590 000
3.1.26	Budai II. Stadion jegyértékesítő konténerek beszerzése és telepítése	0	0	0	3 127 800	844 506	3 972 306	0	0	0
3.2	**Göncz Árpád Szociális Intézmény**	**12 190 402**	**3 291 409**	**15 481 811**	**13 612 850**	**3 675 467**	**17 288 317**	**10 955 685**	**2 824 792**	**13 780 477**
3.2.1	Informatikai fejlesztés	6 510 970	1 757 962	8 268 932	6 367 230	1 719 152	8 086 382	5 373 850	1 450 940	6 824 790
3.2.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	5 579 432	1 506 447	7 085 879	3 810 120	1 028 730	4 838 850	3 288 335	887 852	4 176 187
3.2.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	100 000	27 000	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0
3.2.4	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. fűtési rendszer módosítása, fűtési keringtető szivattyú cseréje - KIVITELEZÉS	0	0	0	1 900 000	513 000	2 413 000	1 800 000	486 000	2 286 000
3.2.5	ÚCsGyK Zsókavár u. 24-28. sötétítő rolók cseréje	0	0	0	665 500	179 685	845 185	0	0	0
3.2.6	MENTA Zsókavár u. 24-28. külső-belső árnyékolók cseréje	0	0	0	770 000	207 900	977 900	493 500	0	493 500
3.3	**Egyesített Bölcsődék**	**22 342 163**	**6 032 384**	**28 374 547**	**31 699 470**	**8 558 860**	**40 258 330**	**29 060 663**	**7 846 384**	**36 907 047**
3.3.1	Informatikai fejlesztés	2 347 885	633 929	2 981 814	2 246 665	606 600	2 853 265	1 725 875	465 986	2 191 861
3.3.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 557 318	960 476	4 517 794	3 083 240	832 477	3 915 717	2 912 667	786 425	3 699 092
3.3.3	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.3.4	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 507 700	2 837 079	13 344 779	18 658 765	5 037 867	23 696 632	17 019 461	4 595 255	21 614 716
3.3.5	Világítás korszerűsítés	5 854 260	1 580 650	7 434 910	0	0	0	0	0	0
3.3.6	Százholdas Pagony Bölcsőde Kontyfa u. 6. beléptető rendszer kialakításának folytatása	0	0	0	1 210 000	326 700	1 536 700	976 860	263 752	1 240 612
3.3.7	Csemetekert Bölcsőde Wesselényi u. 33. elektromos teljesítmény bővítés	0	0	0	6 425 800	1 734 966	8 160 766	6 425 800	1 734 966	8 160 766
				0						
3.4	**Hétszínvirág Összevont Óvoda**	**17 231 782**	**4 652 581**	**21 884 363**	**27 744 757**	**7 491 086**	**35 235 843**	**23 666 705**	**6 390 010**	**30 056 715**
3.4.1	Informatikai fejlesztés	1 138 591	307 420	1 446 011	1 082 666	292 320	1 374 986	954 702	257 769	1 212 471
3.4.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 235 329	603 539	2 838 868	1 876 859	506 753	2 383 612	1 800 870	486 233	2 287 103
3.4.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 210 962	326 959	1 537 921	1 024 586	276 638	1 301 224	794 987	214 648	1 009 635
3.4.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.4.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	12 571 900	3 394 413	15 966 313	20 605 646	5 563 525	26 169 171	20 116 146	5 431 360	25 547 506
3.4.6	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	0	0	0	3 080 000	831 600	3 911 600	0	0	0
3.5	**Rákospalotai Összevont Óvoda**	**18 106 945**	**4 888 875**	**22 995 820**	**30 645 732**	**8 274 350**	**38 920 082**	**28 744 855**	**7 761 110**	**36 505 965**
3.5.1	Informatikai fejlesztés	1 193 066	322 128	1 515 194	1 092 666	295 020	1 387 686	634 525	171 322	805 847
3.5.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 039 845	550 758	2 590 603	1 606 436	433 740	2 040 176	1 244 307	335 961	1 580 268
3.5.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 023 784	276 422	1 300 206	890 490	240 432	1 130 922	445 562	120 302	565 864
3.5.4	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	2 023 510	546 347	2 569 857	0	0	0	0	0	0
3.5.5	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.5.6	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	11 751 740	3 172 970	14 924 710	24 981 140	6 744 908	31 726 048	24 560 540	6 631 346	31 191 886
3.5.7	Szövőgyár Tagóvoda elektromos teljesítmény bővítés	0	0	0	2 000 000	540 000	2 540 000	1 859 921	502 179	2 362 100
3.6	**Újpalotai Összevont Óvoda**	**28 966 504**	**7 820 956**	**36 787 460**	**23 588 740**	**6 368 962**	**29 957 702**	**18 633 988**	**5 031 177**	**23 665 165**
3.6.1	Informatikai fejlesztés	1 219 410	329 241	1 548 651	1 126 333	304 110	1 430 443	715 048	193 063	908 111
3.6.2	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 853 555	770 460	3 624 015	2 543 902	686 855	3 230 757	2 159 238	582 995	2 742 233
3.6.3	Gyermekétkeztetéshez szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 144 014	308 884	1 452 898	1 045 668	282 331	1 327 999	816 465	220 445	1 036 910
3.6.4	Járványügyi kiadások - eszközbeszerzés	75 000	20 250	95 250	75 000	20 250	95 250	0	0	0
3.6.5	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	10 836 620	2 925 887	13 762 507	18 797 837	5 075 416	23 873 253	14 943 237	4 034 674	18 977 911
3.6.6	Bútorállomány fejlesztése, csoportszobák felnőtt- és gyermekbútorainak cseréje, pótlása	1 951 965	527 030	2 478 995	0	0	0	0	0	0
3.6.7	Világítás korszerűsítés	10 885 940	2 939 204	13 825 144	0	0	0	0	0	0

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

Ssz.	Feladat	2023.évi eredeti előirányzatok			2023. évi módosított előirányzatok			2023. évi teljesítés		
		Teljes költség			Teljes költség			Teljes költség		
		Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.7	**Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény**	**21 007 168**	**5 671 935**	**26 679 103**	**65 759 846**	**17 740 824**	**83 500 670**	**64 997 034**	**17 534 867**	**82 531 901**
3.7.1	Nagyértékű orvosi műszerek beszerzése	1 500 000	405 000	1 905 000	36 815 796	9 940 265	46 756 061	36 815 796	9 940 265	46 756 061
3.7.2	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 962 476	1 879 869	8 842 345	3 455 207	918 573	4 373 780	3 263 159	866 722	4 129 881
3.7.3	Informatikai fejlesztés	9 158 960	2 472 918	11 631 878	14 208 540	3 836 303	18 044 843	14 208 540	3 836 303	18 044 843
3.7.4	Egyéb gépek beszerzése	2 620 884	707 639	3 328 523	6 471 738	1 747 370	8 219 108	5 900 974	1 593 264	7 494 238
3.7.5	Egyéb kisértékű berendezések beszerzése	764 848	206 509	971 357	724 691	195 667	920 358	724 691	195 667	920 358
3.7.6	Egyéb gépek beszerzése (5 db SPLIT klíma cseréje)	0	0	0	4 083 874	1 102 646	5 186 520	4 083 874	1 102 646	5 186 520
	Beruházások összesen:	**366 621 026**	**98 987 677**	**465 608 703**	**1 656 751 290**	**424 621 867**	**2 081 373 157**	**608 787 587**	**140 827 748**	**749 615 335**