

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

11/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.

(I.15.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 91. §-ának megfelelően a 2024. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása.

[2] 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 2024. évi költségvetése együttes

- a) bevételeinek főösszegét 71 686 932 342 Ft-ban,
 - b) kiadásának főösszegét 65 406 336 732 Ft-ban,
 - ba) a működési bevételek főösszegét 27 645 482 472 Ft-ban,
 - bb) a működési kiadások főösszegét 26 617 687 596 Ft-ban,
 - bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 2 125 070 106 Ft-ban,
 - bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 3 468 027 048 Ft-ban,
 - c) a működési hiány, többlet egyenlegét 6 348 403 153 Ft-ban,
 - d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -67 807 543 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 20 173 734 973 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 5 316 290 245 Ft; központi, irányító szervi támogatás 13 245 004 608 Ft, áht-n belüli megelőlegezések 1 612 440 120 Ft,

- ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 853 126 696 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 13 245 004 608 Ft, áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 1 608 122 088 Ft,
- b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek
 - ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 35 760 774 668 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 337 649 399 Ft; központi, irányító szervi támogatás 773 125 269 Ft, lekötött bankbetétek megszüntetése 33 650 000 000 Ft,
 - bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 34 485 625 269 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 773 125 269 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft, pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 33 650 000 000 Ft.

3. §

E rendelet

- a) Kerületi szintű bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet,
 - b) Kerületi szintű bevételi előirányzatok kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,
 - c) Kerületi szintű átvett működési célú támogatások, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatait a 3. melléklet,
 - d) Kerületi szintű átvett felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök és kölcsönök visszatérülésének előirányzatait a 4. melléklet,
 - e) Kerületi szintű kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,
 - f) Kerületi szintű átadott működési célú támogatások, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatait a 6. melléklet,
 - g) Kerületi szintű átadott felhalmozási célú támogatások, átadott pénzeszközök és adott kölcsönök előirányzatait a 7. melléklet,
 - h) A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 8. melléklet,
 - i) A Polgármesteri Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 9. melléklet,
 - j) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatai cím és alcím bontásban a 10. melléklet,
 - k) Az Önkormányzat működési- és felhalmozási céltartalékok előirányzatait a 11. melléklet,
 - l) Kerületi szintű felújítási előirányzatok cím és alcím bontásban és forrásonként a 12. melléklet,
 - m) Kerületi szintű beruházási előirányzatok cím és alcím bontásban és forrásonként a 13. melléklet,
 - n) Felhasználási ütemtervet a 14. melléklet,
 - o) Bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontását a 15. melléklet
 - p) 2025. január 1-től az engedélyezett álláshelyek számát a 16. melléklet,
 - q) Bérletértékesítési számlát a 17. melléklet,
 - r) Címrendet a 18. melléklet
- szerint állapítja meg.

3. A bevételek teljesülése

4. §

A Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi bevételeinek teljesítését a 2. melléklet szerinti tartalommal fogadja melyből

- a) a működési célú pénzeszköztvételt a 3. melléklet szerinti tartalommal,
 - b) a felhalmozási célú pénzeszköztvételt a 4. melléklet szerinti tartalommal
- hagyja jóvá.

4. A kiadások teljesülése

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, melyből

- a) a működési célú pénzeszközáradást a 6. melléklet szerinti tartalommal,
 - b) a felhalmozási célú pénzeszközáradást a 7. melléklet szerinti tartalommal,
 - c) a felújítási feladatok teljesülését a 12. melléklet szerinti tartalommal,
 - d) a beruházási feladatok teljesülését a 13. melléklet szerinti tartalommal
- hagyja jóvá.

5. Maradvány megállapítása

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát 6 280 595 610 Ft összegben hagyja jóvá.

6. Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


dr. Kevevári Edit
jegyző




Cserdiné Németh Angéla
polgármester



Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2025. május 30. napján.


dr. Kevevári Edit
jegyző



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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (teljes./mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (teljes./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
1.	Személyi juttatások	11 024 066 344	11 769 456 177	11 280 802 536	95,8%	23.	Működési célú támogatások áht-n belülről	7 603 475 416	8 815 477 544	8 812 283 267	100,0%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 605 071 624	1 697 250 110	1 528 976 831	90,1%	24.	Közhatalmi bevételek	16 336 254 528	16 599 972 706	16 439 115 239	99,0%
3.	Dologi kiadások	9 324 469 283	10 709 547 427	9 067 933 641	84,7%	25.	Működési bevételek	2 653 967 201	2 356 943 496	2 381 494 448	101,0%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 255 270	385 048 134	300 016 823	77,9%	26.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%
5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	4 389 901 075	4 449 834 009	4 439 957 765	99,8%						
6.	Működési tartalékok	86 818 397	997 760 192	0	0,0%						
I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+6)	26 810 581 993	30 008 896 049	26 617 687 596	88,7%	III.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (22+...+25)	26 601 870 807	27 780 567 408	27 645 482 472	99,5%
7.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%	27.	Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%
						28.	Belső finanszírozási műveletek (működési célú maradvány igénybevétele)	2 850 614 555	5 316 290 245	5 316 290 245	100,0%
8.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	13 562 781 785	14 599 945 377	13 245 004 608	90,7%	29.	Központi, irányító szervi támogatás	13 562 781 785	14 599 945 377	13 245 004 608	90,7%
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+...+32)	0	0	0	
II.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	13 562 781 785	16 208 067 465	14 853 126 696	91,6%	IV.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	16 413 396 340	21 528 675 742	20 173 734 973	93,7%
A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (I. + II.)	40 373 363 778	46 216 963 514	41 470 814 292	89,7%	A.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN: (III. + VI.)	43 015 267 147	49 309 243 150	47 819 217 445	97,0%
Működési hiány, többlet:								2 641 903 369	3 092 279 636	6 348 403 153	205,3%

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

forintban											
Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (teljes./mód.ei.)	Sorsz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (teljes./mód.ei.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG											
13.	Beruházások	1 600 224 776	2 849 491 359	1 599 232 072	56,1%	34.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	5 276 541	5 276 541	100,0%
14.	Felújítások	1 699 976 018	2 456 329 355	1 780 139 634	72,5%	35.	Felhalmozási bevételek	1 528 093 100	1 533 013 100	2 061 452 214	134,5%
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 000 000	119 914 971	88 655 342	73,9%	36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	41 240 625	48 698 820	58 341 351	119,8%
16.	Felhalmozási célú tartalékok	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%	III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
I.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 748 737 094	5 954 417 496	3 468 027 048	58,2%			1 569 333 725	1 586 988 461	2 125 070 106	133,9%
						37.	Belső finanszírozási műveletek (felhalmozási célú maradvány igénybevétele)	600 000 000	1 337 649 399	1 337 649 399	100,0%
17.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 008 199 483	1 062 356 771	773 125 269	72,8%	38.	Központi, irányító szervei támogatás	1 008 199 483	1 062 356 771	773 125 269	72,8%
18.	Belföldi értékpapírok kiadásai			0		39.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
19.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			33 650 000 000		40.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	33 650 000 000	
20.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0		41.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	
21.	Hitelek, kölcsönök visszafizetése	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	42.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
22.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (18+...+20)	62 500 000	62 500 000	33 712 500 000	53940,0%	43.	Külső finanszírozási műveletek összesen: (38+...+40)	0	0	33 650 000 000	
II.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 070 699 483	1 124 856 771	34 485 625 269	3065,8%	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	1 608 199 483	2 400 006 170	35 760 774 668	1490,0%
B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	5 819 436 577	7 079 274 267	37 953 652 317	536,1%	B.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 177 533 208	3 986 994 631	37 885 844 774	950,2%
Felhalmozási hiány, többlet:								-2 641 903 369	-3 092 279 636	-67 807 543	2,2%
C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	14 633 481 268	17 332 924 236	49 338 751 965	284,7%	C.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN:	18 021 595 823	23 928 681 912	55 934 509 641	233,8%
D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 570 981 268	-15 662 302 148	-14 018 129 877	89,5%	D.	KORREKCIÓ: (Intézményfinanszírozás miatt)	-14 570 981 268	-15 662 302 148	-14 018 129 877	89,5%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B + D)	31 621 819 087	37 633 935 633	65 406 336 732	173,8%		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B + D)	31 621 819 087	37 633 935 633	71 686 932 342	190,5%
	Korrigált KIADÁSOK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	31 621 819 087	37 633 935 633	31 756 336 732	84,4%		Korrigált BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (betétként elhelyezett pénzeszk.nélkül)	31 621 819 087	37 633 935 633	38 036 932 342	101,1%
Hiány/többlet összesen:								0	0	6 280 595 610	

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

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. 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	2 592 048 000	2 737 088 124	2 737 051 382	100,0%	5 011 427 416	6 078 389 420	6 075 231 885	99,9%	7 603 475 416	8 815 477 544	8 812 283 267	100,0%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902	99,9%	4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902	99,9%
2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	0	59 171 604	59 171 604	100,0%
3. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%	0	0	0	0	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	54 825 293	54 788 551	99,9%	43 605 290	53 009 379	53 034 379	100,0%	43 605 290	107 834 672	107 822 930	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	436 616	335,9%	16 336 124 528	16 599 842 706	16 438 678 623	99,0%	16 336 254 528	16 599 972 706	16 439 115 239	99,0%
1. Helyi adók	0	0	0	0	16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%	16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%
Ebből: Telekadó	0	0	0	0	830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%	830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%
Építményadó	0	0	0	0	2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%	2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%
Iparüzési adó	0	0	0	0	13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%	13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%
Idégenforgalmi adó	0	0	0	0	2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%	2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0	0	33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%	33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	436 616	335,9%	68 850 000	69 058 575	92 665 233	134,2%	68 980 000	69 188 575	93 101 849	134,6%
III. Működési bevételek	1 149 411 467	1 155 770 890	1 156 788 729	100,1%	1 504 555 734	1 201 172 606	1 224 705 719	102,0%	2 653 967 201	2 356 943 496	2 381 494 448	101,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	570 661 714	551 307 381	551 307 381	100,0%	0	0	0	0	570 661 714	551 307 381	551 307 381	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	578 749 753	604 463 509	605 481 348	100,2%	1 504 555 734	1 201 172 606	1 224 705 719	102,0%	2 083 305 487	1 805 636 115	1 830 187 067	101,4%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%	8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	3 246 736	0	0	0	3 246 736	0
V. Felhalmozási bevételek	0	20 000	936 607	4683,0%	1 528 093 100	1 532 993 100	2 060 515 607	134,4%	1 528 093 100	1 533 013 100	2 061 452 214	134,5%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	566 394	566 394	100,0%	0	4 710 147	4 710 147	100,0%	0	5 276 541	5 276 541	100,0%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	566 394	566 394	100,0%	0	4 710 147	4 710 147	100,0%	0	5 276 541	5 276 541	100,0%
4. Tám.értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	41 240 625	48 698 820	58 341 351	119,8%	41 240 625	48 698 820	58 341 351	119,8%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	39 360 625	39 360 625	48 556 477	123,4%	39 360 625	39 360 625	48 556 477	123,4%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 880 000	9 338 195	9 784 874	104,8%	1 880 000	9 338 195	9 784 874	104,8%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0	33 650 000 000	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	33 650 000 000	0	0	0	33 650 000 000	0
5. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	113 892 387	113 892 387	100,0%	3 450 614 555	6 540 047 257	6 540 047 257	100,0%	3 450 614 555	6 653 939 644	6 653 939 644	100,0%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	112 923 617	112 923 617	100,0%	2 850 614 555	5 203 366 628	5 203 366 628	100,0%	2 850 614 555	5 316 290 245	5 316 290 245	100,0%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	968 770	968 770	100,0%	600 000 000	1 336 680 629	1 336 680 629	100,0%	600 000 000	1 337 649 399	1 337 649 399	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 741 589 467	4 007 467 795	4 009 672 115	100,1%	27 880 229 620	33 626 467 838	67 677 260 227	201,3%	31 621 819 087	37 633 935 633	71 686 932 342	190,5%
Korrigált bevétel összesen (lekötött bankbetét nélkül)	3 741 589 467	4 007 467 795	4 009 672 115	100,1%	27 880 229 620	33 626 467 838	34 027 260 227	101,2%	31 621 819 087	37 633 935 633	38 036 932 342	101,1%
Tájékoztató adatok												
Központi, irányító szervi támogatás	14 570 981 268	15 662 302 148	14 018 129 877	89,5%								
Irányító szervi támogatás - Működési	13 562 781 785	14 599 945 377	13 245 004 608	90,7%			0	0				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 008 199 483	1 062 356 771	773 125 269	72,8%								
Intézmények és PH összesen:	18 312 570 735	19 669 769 943	18 027 801 992	91,7%								

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

forintban

Sz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		5 019 601 078	6 086 563 082	6 087 821 403	100,0%
I. Működési célú támogatások áht-n belülről		5 011 427 416	6 078 389 420	6 075 231 885	99,9%
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902	99,9%
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 799 092 959	2 323 951 204	2 323 590 844	100,0%
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 258 015 390	1 347 745 451	1 345 820 871	99,9%
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása)	32 151 015	0	0	
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	775 426 410	902 745 402	901 847 807	99,9%
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	42 630 672	42 630 672	42 630 672	100,0%
	Szociális ágazati pótlék	0	164 173 702	164 173 702	100,0%
	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (kulturális feladatok bérjellegű támogatása)	0	53 408 601	53 408 601	100,0%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604	100,0%
	Intézményeknél megképződött és elvont maradvány	0	59 171 604	59 171 604	100,0%
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	43 605 290	53 009 379	53 034 379	100,0%
	Utcai szociális munka (ESZI)	10 483 000	11 444 000	11 444 000	100,0%
	Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 983 000	18 579 000	18 579 000	100,0%
	Fogyatékos gyerekek ellátása	12 819 290	16 948 134	16 948 134	100,0%
	Mezei orszolgálat	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%
	Köztetetés megtérítése - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által megtérített)	0	1 718 245	1 718 245	100,0%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj	0	0	25 000	
II.. Működési célú támogatások áht-n kívülről		8 173 662	8 173 662	12 589 518	154,0%
1.	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázatra adott kölcsön visszatérülése	8 173 662	8 173 662	9 342 782	114,3%
2.	Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről	0	0	3 246 736	
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	0	0	7 128	
	Palota lakhatási támogatás	0	0	7 000	
	Palota karácsonyi támogatás	0	0	62 000	
	Jótalanul felvett szoc segély	0	0	56 060	
	Köztetetés megtérítése	0	0	1 807 483	
	Előző évi támogatás visszafizetése	0	0	815 642	
	Palota szoc km kölcsön visszafizetése	0	0	14 030	
	Megítélt de visszajött támogatás	0	0	477 393	

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

forintban					
Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	48 553 775	48 517 033	99,9%
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		0	48 553 775	48 517 033	99,9%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	48 553 775	48 517 033	99,9%
	Nyári diák munka	0	2 001 000	2 001 000	100,0%
	IX. Kerületi Önkormányzat által megterített jövedelem	0	113 717	76 975	67,7%
	EP, helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselő választás pénzügyi fedezetének biztosítása	0	46 439 058	46 439 058	100,0%
3. INTÉZMÉNYEK		2 592 048 000	2 688 534 349	2 688 534 349	100,0%
1. Működési célú támogatások áht-n belülről		2 592 048 000	2 688 534 349	2 688 534 349	100,0%
1.	Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%
	Társadalombiztosítástól (NEAK) - Dr. Vass László Egészségügyi Int.	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	6 271 518	6 271 518	100,0%
	Közfoglalkoztatási támogatás - Gazdasági Működtetési Központ	0	4 447 153	4 447 153	100,0%
	Óvodai komposztálók, magaságysók létesítése - Budapest Főváros Önkormányzata				
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	89 572	89 572	100,0%
	- Hétszinvirág Összevont Óvoda	0	104 881	104 881	100,0%
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	42 502	42 502	100,0%
	Települési támogatás keretében a XIII. kerületi Önkormányzat által megítélt étkeztetési támogatás - Gazdasági Működtetési Központ	0	212 876	212 876	100,0%
	Távolléti díj OGY választások				
	- Egyesített Bölcsődék	0	200 034	200 034	100,0%
	- Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	53 409	53 409	100,0%
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	170 978	170 978	100,0%
	- Hétszinvirág Összevont Óvoda	0	226 125	226 125	100,0%
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	374 233	374 233	100,0%
	- Gazdasági Működtetési Központ		349 755	349 755	100,0%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		7 611 649 078	8 823 651 206	8 824 872 785	100,0%

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

forintban					
Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		41 240 625	53 408 967	63 051 498	118,1%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	4 710 147	4 710 147	100,0%
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	4 710 147	4 710 147	100,0%
	Fedett kérekpártárolók létesítésének támogatása	0	4 710 147	4 710 147	100,0%
II. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről		41 240 625	48 698 820	58 341 351	119,8%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	39 360 625	39 360 625	48 556 477	123,4%
	Helyi lak.ép.támogatás visszafizetése	1 000 000	1 000 000	1 995 331	199,5%
	Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	1 500 000	1 500 000	1 462 624	97,5%
	Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	36 860 625	36 860 625	45 098 522	122,3%
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 880 000	9 338 195	9 784 874	104,8%
	Járadafelújítás lakossági befizetései	1 800 000	3 695 000	3 695 000	100,0%
	Útfelújítás lakossági befizetések	80 000	80 000	0	0,0%
	MLSZ. Országos Pályaépítési program támogatás visszatérítés	0	369 480	827 068	223,8%
	Szentmihályi út - Rákospalotai határút ingatlanfejlesztése (kártalanítás)	0	5 193 715	5 262 806	101,3%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		0	566 394	566 394	100,0%
I. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	566 394	566 394	100,0%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	566 394	566 394	100,0%
	Óvodai komposztálók, magasságyások létesítése - Budapest Főváros Önkormányzata				
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	147 555	147 555	100,0%
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	228 093	228 093	100,0%
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	190 746	190 746	100,0%
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		41 240 625	53 975 361	63 617 892	117,9%

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

forintban												
Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I. Személyi juttatások	10 568 772 633	11 271 915 713	10 849 968 590	96,3%	455 293 711	497 540 464	430 833 946	86,6%	11 024 066 344	11 769 456 177	11 280 802 536	95,8%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 451 683 033	11 141 613 536	10 738 817 820	96,4%	0	0	0		10 451 683 033	11 141 613 536	10 738 817 820	96,4%
1.2 Külső személyi juttatások	117 089 600	130 302 177	111 150 770	85,3%	455 293 711	497 540 464	430 833 946	86,6%	572 383 311	627 842 641	541 984 716	86,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 507 877 666	1 590 671 990	1 451 276 726	91,2%	97 193 958	106 578 120	77 700 105	72,9%	1 605 071 624	1 697 250 110	1 528 976 831	90,1%
III. Dologi kiadások	5 227 720 953	5 684 098 701	4 797 260 607	84,4%	4 096 748 330	5 025 448 726	4 270 673 034	85,0%	9 324 469 283	10 709 547 427	9 067 933 641	84,7%
3.1 Egyéb dologi kiadások	3 740 488 361	4 002 304 136	3 163 752 559	79,0%	4 096 748 330	5 025 448 726	4 270 673 034	85,0%	7 837 236 691	9 027 752 862	7 434 425 593	82,4%
3.2 Étkezési kiadások (AFA-val)	1 487 232 592	1 681 794 565	1 633 508 048	97,1%	0	0	0		1 487 232 592	1 681 794 565	1 633 508 048	97,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	380 255 270	385 048 134	300 016 823	77,9%	380 255 270	385 048 134	300 016 823	77,9%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	4 476 719 472	5 388 422 597	4 380 786 161	81,3%	4 476 719 472	5 447 594 201	4 439 957 765	81,5%
5.1 Elvonások és befizetések	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	3 388 671 104	3 237 788 065	3 237 788 065	100,0%	3 388 671 104	3 296 959 669	3 296 959 669	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		40 468 000	55 367 245	50 441 428	91,1%	40 468 000	55 367 245	50 441 428	91,1%
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		936 761 971	1 073 300 622	1 070 079 813	99,7%	936 761 971	1 073 300 622	1 070 079 813	99,7%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		21 000 000	21 206 473	20 406 473	96,2%	21 000 000	21 206 473	20 406 473	96,2%
5.7 Általános tartalék	0	0	0		51 500 000	980 323 520	0	0,0%	51 500 000	980 323 520	0	0,0%
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		35 318 397	17 436 672	0	0,0%	35 318 397	17 436 672	0	0,0%
VI. Beruházások	724 246 025	747 632 809	526 948 075	70,5%	875 978 751	2 101 858 550	1 072 283 997	51,0%	1 600 224 776	2 849 491 359	1 599 232 072	56,1%
VII. Felújítások	283 953 458	316 279 126	247 732 358	78,3%	1 416 022 560	2 140 050 229	1 532 407 276	71,6%	1 699 976 018	2 456 329 355	1 780 139 634	72,5%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 448 536 300	648 596 782	88 655 342	13,7%	1 448 536 300	648 596 782	88 655 342	13,7%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,7%	6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,7%
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		16 000 000	33 121 444	14 379 700	43,4%	16 000 000	33 121 444	14 379 700	43,4%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		81 000 000	80 793 527	70 275 642	87,0%	81 000 000	80 793 527	70 275 642	87,0%
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		62 500 000	62 500 000	33 712 500 000	53940,0%	62 500 000	62 500 000	33 712 500 000	53940,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0		0	0	33 650 000 000		0	0	33 650 000 000	
9.5. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	18 312 570 735	19 669 769 943	17 932 357 960	91,2%	13 309 248 352	17 964 165 690	47 473 978 772	264,3%	31 621 819 087	37 633 935 633	65 406 336 732	173,8%
Kiadások összesen (lekötött bankbetét nélkül)	18 312 570 735	19 669 769 943	17 932 357 960	91,2%	13 309 248 352	17 964 165 690	13 823 978 772	77,0%	31 621 819 087	37 633 935 633	31 756 336 732	84,4%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás					14 570 981 268	15 662 302 148	14 018 129 877	89,5%				
Irányító szervi támogatás - Működési					13 562 781 785	14 599 945 377	13 245 004 608	90,7%				
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási					1 008 199 483	1 062 356 771	773 125 269	72,8%				
Összesen:					27 880 229 620	33 626 467 838	61 492 108 649	182,9%				

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		4 389 901 075	4 390 662 405	4 380 786 161	99,8%
I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre		3 429 139 104	3 293 155 310	3 288 229 493	99,9%
1.	<i>Elvonások és befizetések</i>	3 388 671 104	3 237 788 065	3 237 788 065	100,0%
	Szolidaritási hozzájárulás	3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%
	Központi költségvetésből származó támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	9 554 700	9 554 700	100,0%
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</i>	40 468 000	55 367 245	50 441 428	91,1%
	Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj önkormányzati önrész	1 050 000	1 225 000	325 000	26,5%
	Köztetetés - Nem kerületi lakos eltemetése (más önkormányzat által térítendő)	2 500 000	4 218 245	4 336 692	102,8%
	Iparüzési adó beszedéssel kapcsolatos költségekhez hozzájárulás	16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%
	Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatása	18 000 000	18 000 000	14 156 082	78,6%
	<i>Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása</i>	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%
	Bolgár NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Cigány NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Görög NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Horvát NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Német NÖK	300 000	300 000	0	0,0%
	Örmény NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Szerb NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Szlovák NÖK	300 000	300 000	300 000	100,0%
	Román NÖK	0	75 000	75 000	100,0%
	Ruszin NÖK	0	75 000	75 000	100,0%
	Ukrán NÖK	0	75 000	75 000	100,0%
II. Egyéb működési célú kiadások áht-n kívülre		960 761 971	1 097 507 095	1 092 556 668	99,5%
1.	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre</i>	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
	DHK-Adósságrendezés (hátralékos lakás díjak)	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
2.	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</i>	21 000 000	21 206 473	20 406 473	96,2%
	Palota szociális kamatmentes kölcsön	1 000 000	1 000 000	200 000	20,0%
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázata	20 000 000	20 206 473	20 206 473	100,0%
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	936 761 971	1 073 300 622	1 070 079 813	99,7%

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

forintban

Ssz.	M e g n e v e z é s	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	711 461 971	844 770 622	844 469 813	100,0%
	Palota-15 Nonprofit Kft.	0	280 370	279 560	99,7%
	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft. Kompenzáció	711 461 971	821 857 572	821 857 573	100,0%
	Palota Holding részére átdadott pénzeszközök	0	12 332 680	12 332 680	100,0%
	CSAPI-15 Kft részére átdadott pénzeszköz	0	10 000 000	10 000 000	100,0%
	Temetkezési támogatás (Mészáros Zsófi Cecilia)	0	300 000	0	0,0%
	Háztartások támogatása	10 000 000	10 200 000	7 280 000	71,4%
	SNI-s gyerekek támogatása	10 000 000	10 200 000	7 280 000	71,4%
	Alapítványok támogatása	46 600 000	46 600 000	46 600 000	100,0%
	Grosics Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0%
	Csupa Szívvel a Tudásért Alapítvány (korábban Meixner Alapítvány)	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,0%
	Szoc.Rehab. Alapítvány	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,0%
	Sportszervezetek támogatása:	106 700 000	106 950 000	106 950 000	100,0%
	Edöcs István Ökolívó Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
	Palota Röplabda SC	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100,0%
	Pestújhelyi Sport Club	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%
	BLF Kosárlabda Klub	6 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
	Dynamic Karate Sportegyesület	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%
	Kinizsi TTK	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0%
	REAC Sport Kft.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0%
	REAC Sportiskola SE	45 000 000	45 000 000	45 000 000	100,0%
	Testvériség-Újpalota SE	11 000 000	11 000 000	11 000 000	100,0%
	Issimo Sportegyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	Palota Sportegyesület	1 700 000	1 700 000	1 700 000	100,0%
	Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
	Egyéb civil szervezet támogatása	14 000 000	13 580 000	13 580 000	100,0%
	Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
	Civil szervezetek támogatása	13 000 000	12 580 000	12 580 000	100,0%
	Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	KoMa 08 Kft. támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%

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

forintban

Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Egyesületek támogatása	38 000 000	38 500 000	38 500 000	100,0%
	Csomópont Tehetséggondozó Egyesület	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0%
	Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	3 000 000	3 500 000	3 500 000	100,0%
	Kutyások a XV.kerületért Állatvédő Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	Palota Tehetségfejlesztő Egyesület	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,0%
	Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0%
	XV. Kerületi Fúvószenekei Egyesület	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0%
	Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%
	Egyházak támogatása	7 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
	Egyházak feladatalapú működési támogatása	7 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
	Polgármesteri célkeretből nyújtott támogatások	0	3 450 000	3 450 000	100,0%
	2. POLGÁRMESTERI HIVATAL	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
	I. Egyéb működési célú kiadások áht-n belülre	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
2.	Elvonások és befizetések	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
	Polgármesteri Hivatalnál megképződött és elvont maradvány	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
	3. INTÉZMÉNYEK	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
	I. Működési célú kiadások áht-n belülre	0	51 938 738	51 938 738	0
2.	Elvonások és befizetések	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
	Intézményeknél megképződött és elvont maradvány	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
	- Rákospalotai Összevont Óvoda	0	851 109	851 109	100,0%
	- Hétszínvirág Összevont Óvoda	0	1 210 511	1 210 511	100,0%
	- Újpalotai Összevont Óvoda	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
	- Göncz Árpád Szociális Intézmény	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
	- Egyesített Bölcsődék	0	1 479 666	1 479 666	100,0%
	- Gazdasági Működési Központ	0	40 531 118	40 531 118	100,0%
	- Dr Vass László Egészségügyi Intézmény	0	4 886 111	4 886 111	100,0%
	KERÜLET MINDÖSSZESEN:	4 389 901 075	4 449 834 009	4 439 957 765	99,8%

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

forintban					
Ssz.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. ÖNKORMÁNYZAT		103 000 000	119 914 971	88 655 342	73,9%
I. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n belülre		6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,7%
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	6 000 000	6 000 000	4 000 000	66,7%
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felhalmozási támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
	Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,0%
II. Egyéb felhalmozási célú kiadások áht-n kívülre		97 000 000	113 914 971	84 655 342	74,3%
1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	81 000 000	80 793 527	70 275 642	87,0%
	Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön	10 000 000	10 000 000	1 000 000	10,0%
	Lakásépítésre, vásárlásra támogatás (Helyi tám.)	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
	Társasházak és szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázata	70 000 000	69 793 527	69 275 642	99,3%
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	16 000 000	33 121 444	14 379 700	43,4%
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	0	3 949 700	3 949 700	100,0%
	Csokonai Rendezvény Ház színháztermének klimatizálása	0	3 949 700	3 949 700	100,0%
	Háztartások támogatása	11 000 000	11 000 000	2 400 000	21,8%
	Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	1 000 000	1 000 000	400 000	40,0%
	XV. Kerületi Értékvédelmi támogatás	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0%
	Sportszervezetek támogatása:	0	11 171 744	1 030 000	9,2%
	REAC Sport Kft.	0	1 030 000	1 030 000	100,0%
	MLSZ. Országos Pályaépítési program (műfüves labdarúgópályák felújítása)	0	10 141 744	0	0,0%
	Egyházak támogatása	5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
	Egyházak feladatalapú felhalmozási támogatása	5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
2. POLGÁRMESTERI HIVATAL		0	0	0	
3. INTÉZMÉNYEK		0	0	0	
KERÜLET MINDÖSSZESEN:		103 000 000	119 914 971	88 655 342	73,9%

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

Költségvetési szerv	dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				Egyesített Bölcsődék				Göncz Árpád Szociális Intézmény			
	5003 Egészségügyi feladatok				5001 Szociális feladatok				5001 Szociális feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 589 277 306	2 526 236 953	2 526 236 953	100,0%	1 050 022 784	1 116 135 986	1 096 796 187	98,3%	831 166 384	1 016 754 393	966 660 306	95,1%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 575 897 306	2 513 352 042	2 513 352 042	100,0%	1 049 422 784	1 115 888 196	1 096 600 302	98,3%	802 871 784	988 243 194	943 193 476	95,4%
I.2 Külső személyi juttatások	13 380 000	12 884 911	12 884 911	100,0%	600 000	247 790	195 885	79,1%	28 294 600	28 511 199	23 466 830	82,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	292 860 120	266 773 487	266 773 487	100,0%	156 936 976	165 954 335	165 455 370	99,7%	120 476 969	146 052 382	135 071 053	92,5%
III. Dologi kiadások	1 206 214 365	1 174 279 957	1 105 695 400	94,2%	202 156 198	204 986 174	154 673 985	75,5%	464 537 620	530 609 575	433 033 551	81,6%
3.1 Étekezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		184 250 824	226 977 449	218 810 705	96,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 206 214 365	1 174 279 957	1 105 695 400	94,2%	202 156 198	204 986 174	154 673 985	75,5%	280 286 796	303 632 126	214 222 846	70,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	4 886 111	4 886 111	100,0%	0	1 479 666	1 479 666	100,0%	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	4 886 111	4 886 111	100,0%	0	1 479 666	1 479 666	100,0%	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
VI. Beruházások	173 110 949	158 376 827	156 646 130	98,9%	27 863 745	20 531 347	20 135 143	98,1%	31 278 723	31 278 723	29 765 284	95,2%
VII. Felújítások	0	0	0		36 830 000	50 345 420	50 345 420	100,0%	12 908 280	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 261 462 740	4 130 553 335	4 060 238 081	98,3%	1 473 809 703	1 559 432 928	1 488 885 771	95,5%	1 460 367 976	1 726 104 203	1 565 939 324	90,7%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%	0	200 034	200 034	100,0%	0	53 409	53 409	100,0%
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%	0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	0	200 034	200 034	100,0%	0	53 409	53 409	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	190 684 604	207 245 762	207 245 762	100,0%	53 923 669	43 519 401	43 629 401	100,3%	163 844 438	176 692 144	176 692 144	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0	0	0		0	0	0		111 564 699	109 143 796	109 143 796	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	190 684 604	207 245 762	207 245 762	100,0%	53 923 669	43 519 401	43 629 401	100,3%	52 279 739	67 548 348	67 548 348	100,0%
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	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	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	59 606 894	59 606 894	100,0%	0	1 479 666	1 479 666	100,0%	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	58 638 124	58 638 124	100,0%	0	1 479 666	1 479 666	100,0%	0	1 409 130	1 409 130	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	968 770	968 770	100,0%	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 782 732 604	2 949 115 487	2 949 115 487	100,0%	53 923 669	45 199 101	45 309 101	100,2%	163 844 438	178 154 683	178 154 683	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 261 462 740	4 130 553 335	4 104 233 075	99,4%	1 473 809 703	1 559 432 928	1 492 108 184	95,7%	1 460 367 976	1 726 104 203	1 568 305 822	90,9%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	1 478 730 136	1 181 437 848	1 155 117 588	97,8%	1 419 886 034	1 514 233 827	1 446 799 083	95,5%	1 296 523 538	1 547 949 520	1 390 151 139	89,8%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 305 619 187	1 024 029 791	999 440 228	97,6%	1 355 192 289	1 443 337 060	1 376 318 520	95,4%	1 252 336 535	1 516 670 797	1 360 385 853	89,7%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	173 110 949	157 408 057	155 677 360	98,9%	64 693 745	70 876 767	70 480 563	99,4%	44 187 003	31 278 723	29 765 284	95,2%

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

forintban

Költségvetési szerv	Rákospalotai Összevont Óvoda				Hétszínvirág Összevont Óvoda				Újpalotai Összevont Óvoda			
	5005 Köznevelési feladatok				5005 Köznevelési feladatok				5005 Köznevelési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	661 170 326	775 160 756	773 680 197	99,8%	675 005 182	796 862 633	792 638 246	99,5%	776 216 098	906 848 428	899 306 701	99,2%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	660 570 326	774 424 256	772 954 697	99,8%	673 229 182	794 945 633	790 885 178	99,5%	774 524 098	904 284 665	897 282 372	99,2%
I.2 Külső személyi juttatások	600 000	736 500	725 500	98,5%	1 776 000	1 917 000	1 753 068	91,4%	1 692 000	2 563 763	2 024 329	79,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	103 682 395	120 163 226	106 550 325	88,7%	105 475 860	121 445 286	113 352 646	93,3%	119 850 866	138 993 752	115 722 364	83,3%
III. Dologi kiadások	169 012 095	195 716 575	171 522 858	87,6%	265 719 308	318 826 313	291 272 997	91,4%	294 074 102	327 112 897	266 354 027	81,4%
3.1 Élekezési kiadások - ÁFA-val	67 601 380	74 465 927	72 784 767	97,7%	123 634 720	155 441 969	151 766 386	97,6%	95 448 319	127 028 714	124 118 638	97,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	101 410 715	121 250 648	98 738 091	81,4%	142 084 588	163 384 344	139 506 611	85,4%	198 625 783	200 084 183	142 235 389	71,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	851 109	851 109	100,0%	0	1 210 511	1 210 511	100,0%	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	851 109	851 109	100,0%	0	1 210 511	1 210 511	100,0%	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
VI. Beruházások	36 132 580	36 832 538	32 593 906	88,5%	32 388 369	38 473 105	34 944 323	90,8%	29 190 874	30 580 525	28 655 577	93,7%
VII. Felújítások	32 160 337	53 750 337	50 221 650	93,4%	42 901 870	39 097 547	26 857 742	68,7%	62 230 000	72 447 464	72 447 464	100,0%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 002 157 733	1 182 474 541	1 135 420 045	96,0%	1 121 490 589	1 315 915 395	1 260 276 465	95,8%	1 281 561 940	1 477 554 159	1 384 057 226	93,7%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	260 550	260 550	100,0%	0	331 006	331 006	100,0%	0	416 735	416 735	100,0%
I.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	260 550	260 550	100,0%	0	331 006	331 006	100,0%	0	416 735	416 735	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	18 238 815	18 254 078	18 254 078	100,0%	64 884 488	53 288 804	53 288 804	100,0%	57 910 753	56 116 045	56 116 045	100,0%
3.1 Intézményi élekezési bevételek ÁFA-val	6 945 400	6 057 380	6 057 380	100,0%	23 463 881	22 254 440	22 254 440	100,0%	7 199 500	7 123 166	7 123 166	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	11 293 415	12 196 698	12 196 698	100,0%	41 420 607	31 034 364	31 034 364	100,0%	50 711 253	48 992 879	48 992 879	100,0%
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	147 555	147 555	100,0%	0	228 093	228 093	100,0%	0	190 746	190 746	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	147 555	147 555	100,0%	0	228 093	228 093	100,0%	0	190 746	190 746	100,0%
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	851 109	851 109	100,0%	0	1 210 511	1 210 511	100,0%	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	851 109	851 109	100,0%	0	1 210 511	1 210 511	100,0%	0	1 571 093	1 571 093	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	18 238 815	19 513 292	19 513 292	100,0%	64 884 488	55 058 414	55 058 414	100,0%	57 910 753	58 294 619	58 294 619	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 002 157 733	1 182 474 541	1 136 980 240	96,2%	1 121 490 589	1 315 915 395	1 262 461 561	95,9%	1 281 561 940	1 477 554 159	1 386 198 402	93,8%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	983 918 918	1 162 961 249	1 117 466 948	96,1%	1 056 606 101	1 260 856 981	1 207 403 147	95,8%	1 223 651 187	1 419 259 540	1 327 903 783	93,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	915 626 001	1 072 525 929	1 034 798 947	96,5%	981 315 862	1 183 514 422	1 145 829 175	96,8%	1 132 230 313	1 316 422 297	1 226 991 488	93,2%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	68 292 917	90 435 320	82 668 001	91,4%	75 290 239	77 342 559	61 573 972	79,6%	91 420 874	102 837 243	100 912 295	98,1%

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

forintban

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ				Intézmények			
	1001 Általános működtetési feladatok 7001 Sportcélú feladatok				összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 560 063 586	1 681 354 983	1 654 435 267	98,4%	8 142 921 666	8 819 354 132	8 709 753 857	98,8%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 532 201 586	1 653 082 983	1 631 943 443	98,7%	8 068 717 066	8 744 220 969	8 646 211 510	98,9%
1.2 Külső személyi juttatások	27 862 000	28 272 000	22 491 824	79,6%	74 204 600	75 133 163	63 542 347	84,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	227 268 903	243 035 463	232 883 819	95,8%	1 126 552 089	1 202 417 931	1 135 809 064	94,5%
III. Dologi kiadások	1 985 784 698	2 174 281 195	1 868 956 694	86,0%	4 587 498 386	4 925 812 686	4 291 509 512	87,1%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	1 016 297 349	1 097 880 506	1 066 027 552	97,1%	1 487 232 592	1 681 794 565	1 633 508 048	97,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	969 487 349	1 076 400 689	802 929 142	74,6%	3 100 265 794	3 244 018 121	2 658 001 464	81,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	40 531 118	40 531 118	100,0%	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	40 531 118	40 531 118	100,0%	0	51 938 738	51 938 738	100,0%
VI. Beruházások	120 557 685	207 049 898	144 300 787	69,7%	450 522 925	523 122 963	447 041 150	85,5%
VII. Felújítások	96 922 971	100 638 358	47 860 082	47,6%	283 953 458	316 279 126	247 732 358	78,3%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 990 597 843	4 446 891 015	3 988 967 767	89,7%	14 591 448 524	15 838 925 576	14 883 784 679	94,0%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	5 009 784	5 009 784	100,0%	2 592 048 000	2 688 534 349	2 688 534 349	100,0%
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0		2 592 048 000	2 682 262 831	2 682 262 831	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	5 009 784	5 009 784	100,0%	0	6 271 518	6 271 518	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	593 024 700	593 749 656	593 787 314	100,0%	1 142 511 467	1 148 865 890	1 149 013 548	100,0%
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	421 488 234	406 728 599	406 728 599	100,0%	570 661 714	551 307 381	551 307 381	100,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	171 536 466	187 021 057	187 058 715	100,0%	571 849 753	597 558 509	597 706 167	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	20 000	20 000	100,0%	0	20 000	20 000	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	566 394	566 394	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	566 394	566 394	100,0%
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	40 531 118	40 531 118	100,0%	0	106 659 521	106 659 521	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	40 531 118	40 531 118	100,0%	0	105 690 751	105 690 751	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	968 770	968 770	100,0%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	593 024 700	639 310 558	639 348 216	100,0%	3 734 559 467	3 944 646 154	3 944 793 812	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 990 597 843	4 446 891 015	4 023 247 299	90,5%	14 591 448 524	15 838 925 576	14 973 534 583	94,5%

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás összesen	3 397 573 143	3 807 580 457	3 383 899 083	88,9%	10 836 889 057	11 894 279 422	11 028 740 771	92,7%
Irányító szervi támogatás - Működési	3 180 092 487	3 499 912 201	3 191 758 214	91,2%	10 122 412 674	11 056 432 497	10 335 522 427	93,5%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	217 480 656	307 668 256	192 140 869	62,5%	734 476 383	837 846 925	693 218 344	82,7%

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok				1002 Informatikai feladatok				1004 Közéleti tájékoztatási feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 036 395 955	2 029 571 851	1 744 668 015	86,0%	0	0	0		0	0	0	
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 007 160 955	1 995 173 165	1 716 910 158	86,1%	0	0	0		0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	29 235 000	34 398 686	27 757 857	80,7%	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	326 331 199	327 720 702	262 370 014	80,1%	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	484 474 244	525 716 401	371 795 876	70,7%	118 025 590	190 566 201	100 045 173	52,5%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	484 474 244	525 716 401	371 795 876	70,7%	118 025 590	190 566 201	100 045 173	52,5%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
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	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0		
VI. Beruházások	25 400 000	10 795 000	8 379 646	77,6%	248 323 100	210 527 900	68 340 334	32,5%	0	0		
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0			0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	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.)	2 872 601 398	2 893 803 954	2 387 213 551	82,5%	366 348 690	401 094 101	168 385 507	42,0%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 114 717	2 077 975	98,3%	0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	2 114 717	2 077 975	98,3%	0	0			0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0		
III. Működési bevételek	124 000	129 000	343 797	266,5%	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	129 000	343 797	266,5%	0	0			0	0		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	133 858		0	0	0		0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0				0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	124 000	2 243 717	2 555 630	113,9%	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 872 601 398	2 893 803 954	2 391 342 181	82,6%	366 348 690	401 094 101	168 385 507	42,0%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	2 872 477 398	2 891 560 237	2 388 786 551	82,6%	366 348 690	401 094 101	168 385 507	42,0%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
Irányító szervi támogatás - Működési	2 847 077 398	2 880 765 237	2 381 189 654	82,7%	118 025 590	190 566 201	100 045 173	52,5%	1 714 500	1 714 500	1 613 000	94,1%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 400 000	10 795 000	7 596 897	70,4%	248 323 100	210 527 900	68 340 334	32,5%	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások				1007 Helyi adók				1008 Közüterület-felügyelet			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		351 055 012	355 832 192	330 894 052	93,0%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0	0		351 055 012	355 832 192	330 894 052	93,0%
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0		49 323 554	50 307 992	44 446 513	88,3%
III. Dologi kiadások	0	127 000	96 489	76,0%	0	0	692 408		10 877 433	10 877 433	6 851 886	63,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	127 000	96 489	76,0%	0	0	692 408		10 877 433	10 877 433	6 851 886	63,0%
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	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0			0	0			0	0		
VII. Felújítások	0	0			0	0			0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0			0	0			0	0		
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	127 000	96 489	76,0%	0	0	692 408		411 255 999	417 017 617	382 192 451	91,6%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0			0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0		
III. Működési bevételek	127 000	127 000	108 761	85,6%	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	127 000	127 000	108 761	85,6%	0	0	0		0	0		
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		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0			0	0			0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	127 000	127 000	108 761	85,6%	0	0	0		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	127 000	96 489	76,0%	0	0	692 408		411 255 999	417 017 617	382 192 451	91,6%
<i>Törékszámítások:</i>												
Központi, irányító szervi támogatás	-127 000	0	-12 272		0	0	692 408		411 255 999	417 017 617	382 192 451	91,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	-127 000	0	-12 272		0	0	692 408		411 255 999	417 017 617	382 192 451	91,6%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	

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

Költségvetési szerv	1011 Képviselő-testület működése				1012 Hatósági feladatok				1015 Hivatali rendezvények			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		3 000 000	3 144 210	1 559 100	49,6%	3 000 000	4 700 787	3 781 025	80,4%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		3 000 000	3 144 210	1 559 100	49,6%	0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	0				0	0	0		3 000 000	4 700 787	3 781 025	80,4%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		390 000	419 640	197 730	47,1%	1 258 824	1 972 488	621 660	31,5%
III. Dologi kiadások	0	0	0		6 479 550	6 581 150	1 692 363	25,7%	6 684 000	4 269 549	2 558 123	59,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		6 479 550	6 581 150	1 692 363	25,7%	6 684 000	4 269 549	2 558 123	59,9%
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	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0			0	0			0	0		
VII. Felújítások	0	0			0	0			0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0			0	0			0	0		
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0		9 869 550	10 145 000	3 449 193	34,0%	10 942 824	10 942 824	6 960 808	63,6%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0			0	0		
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		130 000	130 000	436 616	335,9%	0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		130 000	130 000	436 616	335,9%	0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	211 343		6 649 000	4 944 000	3 865 372	78,2%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	211 343		6 649 000	4 944 000	3 865 372	78,2%	0	0		
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	782 749		0	0			0	0		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0			0	0			0	0		
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	994 092		6 779 000	5 074 000	4 301 988	84,8%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	1 565 498		9 869 550	10 145 000	3 449 193	34,0%	10 942 824	10 942 824	6 960 808	63,6%
Tájékoztató adatok:												
Központi, irányító szervi támogatás	0	0	571 406		3 090 550	5 071 000	-852 795	-16,8%	10 942 824	10 942 824	6 960 808	63,6%
Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	-211 343		3 090 550	5 071 000	-852 795	-16,8%	10 942 824	10 942 824	6 960 808	63,6%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	782 749		0	0	0		0	0	0	

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

Költségvetési szerv	1017 Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások				1019 Előző évi maradvány				1001-1019 Általános feladatok összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		2 393 450 967	2 393 249 040	2 080 902 192	86,9%
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0	0		2 361 215 967	2 354 149 567	2 049 363 310	87,1%
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		32 235 000	39 099 473	31 538 882	80,7%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0		377 303 577	380 420 822	307 635 917	80,9%
III. Dologi kiadások	1 839 050	1 841 592	3 556 423	193,1%	0	0	0		630 094 367	741 693 826	488 901 741	65,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 839 050	1 841 592	3 556 423	193,1%	0	0	0		630 094 367	741 693 826	488 901 741	65,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	7 232 866	7 232 866	100,0%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	7 232 866	7 232 866	100,0%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0		273 723 100	221 322 900	76 719 980	34,7%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 839 050	1 841 592	3 556 423	193,1%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%	3 674 572 011	3 743 919 454	2 961 392 696	79,1%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	2 114 717	2 077 975	98,3%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0		0	2 114 717	2 077 975	98,3%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		130 000	130 000	436 616	335,9%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		130 000	130 000	436 616	335,9%
III. Működési bevételek	0	0	30 908		0	0	0		6 900 000	5 200 000	4 348 838	83,6%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	30 908		0	0	0		6 900 000	5 200 000	4 560 181	87,7%
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	916 607	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	7 232 866	7 232 866	100,0%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	7 232 866	7 232 866	100,0%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	30 908		0	7 232 866	7 232 866	100,0%	7 030 000	14 677 583	15 224 245	103,7%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 839 050	1 841 592	3 556 423	193,1%	0	7 232 866	7 232 866	100,0%	3 674 572 011	3 743 919 454	2 967 086 824	79,3%
<i>Tápközpontok adóinak</i>												
Központi, irányító szervi támogatás	1 839 050	1 841 592	3 525 515	191,4%	0	0	0		3 667 542 011	3 729 241 871	2 951 862 579	79,2%
Irányító szervi támogatás - Működési	1 839 050	1 841 592	3 525 515	191,4%	0	0	0		3 393 818 911	3 507 918 971	2 875 142 399	82,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		273 723 100	221 322 900	76 719 980	34,7%

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok				8003 Nem lakás gazdálkodás feladatok				9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0		32 400 000	59 312 541	59 312 541	100,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	0			21 750 000	43 243 000	43 243 000	100,0%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0			10 650 000	16 069 541	16 069 541	100,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0			4 022 000	7 833 237	7 831 745	100,0%
III. Dologi kiadások	0	17 397	274 560	1578,2%	0	0	0		10 128 200	16 574 792	16 574 794	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	17 397	274 560	1578,2%	0	0			10 128 200	16 574 792	16 574 794	100,0%
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	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0			0	0			0	0		
VI. Beruházások	0	0			0	0			0	3 186 946	3 186 945	100,0%
VII. Felújítások	0	0			0	0			0	0		
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0			0	0		
Kiadások összesen (I. + + X.)	0	17 397	274 560	1578,2%	0	0	0		46 550 200	86 907 516	86 906 025	100,0%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	46 439 058	46 439 058	100,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0			0	0			0	46 439 058	46 439 058	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			0	0			0	0		
III. Működési bevételek	0	0	0		0	1 705 000	3 215 000	188,6%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0			0	1 705 000	3 215 000	188,6%	0	0		
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		
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0			0	0			0	0		
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	1 705 000	3 215 000	188,6%	0	46 439 058	46 439 058	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	17 397	274 560	1578,2%	0	0	0		46 550 200	86 907 516	86 906 025	100,0%
<u>Tájékoztató adatok:</u>												
Központi, irányító szervi támogatás	0	17 397	274 560	1578,2%	0	-1 705 000	-3 215 000	188,6%	46 550 200	40 468 458	40 466 967	100,0%
Irányító szervi támogatás - Működési	0	17 397	274 560	1578,2%	0	-1 705 000	-3 215 000	188,6%	46 550 200	37 281 512	37 280 022	100,0%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	3 186 946	3 186 945	100,0%

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	62.	63.	64.	65.
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások	2 425 850 967	2 452 561 581	2 140 214 733	87,3%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 382 965 967	2 397 392 567	2 092 606 310	87,3%
1.2 Külső személyi juttatások	42 885 000	55 169 014	47 608 423	86,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	381 325 577	388 254 059	315 467 662	81,3%
III. Dologi kiadások	640 222 567	758 286 015	505 751 095	66,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	640 222 567	758 286 015	505 751 095	66,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
VI. Beruházások	273 723 100	224 509 846	79 906 925	35,6%
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.)	3 721 122 211	3 830 844 367	3 048 573 281	79,6%
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	48 553 775	48 517 033	99,9%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	48 553 775	48 517 033	99,9%
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	436 616	335,9%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	436 616	335,9%
III. Működési bevételek	6 900 000	6 905 000	7 775 181	112,6%
3.2 Egyéb működési bevételek	6 900 000	6 905 000	7 775 181	112,6%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	916 607	
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	7 232 866	7 232 866	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	7 232 866	7 232 866	100,0%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	7 030 000	62 821 641	64 878 303	103,3%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 721 122 211	3 830 844 367	3 054 267 409	79,7%
Tájékoztató adatok:				
Központi, irányító szervi támogatás	3 714 092 211	3 768 022 726	2 989 389 106	79,3%
Irányító szervi támogatás - Működési	3 440 369 111	3 543 512 880	2 909 482 181	82,1%
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	273 723 100	224 509 846	79 906 925	35,6%

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok				1002 Informatikai feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.é)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.é)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 500 000	1 762 225	16 251 456	922,2%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 500 000	1 762 225	16 251 456	922,2%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	629 412	769 934	591 355	76,8%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	99 744 778	129 892 297	91 193 853	70,2%	14 183 760	16 909 540	11 149 360	65,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	99 744 778	129 892 297	91 193 853	70,2%	14 183 760	16 909 540	11 149 360	65,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	58 500 000	985 857 167	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	51 500 000	980 323 520	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	7 000 000	5 533 647	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	259 080	259 080	100,0%	0	468 457	424 539	90,6%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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	25 000 000 000		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	25 000 000 000		0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	160 374 190	2 726 662 791	26 716 417 832	979,8%	14 183 760	17 377 997	11 573 899	66,6%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	100,0%	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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópolék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	350 000 000	303 276	13 645 386	4499,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	350 000 000	303 276	13 645 386	4499,3%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	25 000 000 000		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	25 000 000 000		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%	0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 410 505 680	2 744 296 801	27 757 638 911	1011,5%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	160 374 190	2 726 662 791	26 716 417 832	979,8%	14 183 760	17 377 997	11 573 899	66,6%

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

Költségvetési szerv	2004				2005			
	Közcélú tájékoztatási feladatok				Adósságtörlesztési feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	7 560 000	9 845 320	5 714 730	58,0%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	7 560 000	9 845 320	5 714 730	58,0%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	884 520	1 223 820	691 383	56,5%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	67 199 259	75 408 645	56 609 185	75,1%	26 000 000	30 366 406	23 224 653	76,5%
3.2 Egyéb dologi kiadások	67 199 259	75 408 645	56 609 185	75,1%	26 000 000	30 366 406	23 224 653	76,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	78 162 445	83 773 445	82 773 439	98,8%	0	0	0	
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	77 162 445	82 773 445	82 773 439		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	1 000 000	1 000 000	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	153 806 224	170 251 230	145 788 737	85,6%	88 500 000	92 866 406	85 724 653	92,3%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparizási adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóhírség bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	153 806 224	170 251 230	145 788 737	85,6%	88 500 000	92 866 406	85 724 653	92,3%

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

Költségvetési szerv	1006 Továbbszámlázott szolgáltatások				1007 Helyi adók			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	45 635 000	56 992 881	24 118 141	42,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	45 635 000	56 992 881	24 118 141	42,3%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 finanszírozás kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	45 635 000	56 992 881	24 118 141	42,3%	16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		16 275 024 528	16 538 534 131	16 355 438 859	98,9%
1. Helyi adók	0	0	0		16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%
Ebből: Telekadó	0	0	0		830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%
Építményadó	0	0	0		2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%
Iparizási adó	0	0	0		13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%
Idegenforgalmi adó	0	0	0		2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		7 750 000	7 750 000	9 425 469	121,6%
III. Működési bevételek	45 635 000	45 649 576	1 064 736	2,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	45 635 000	45 649 576	1 064 736	2,3%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	45 635 000	45 649 576	1 064 736	2,3%	16 275 024 528	16 538 534 131	16 355 438 859	98,9%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	45 635 000	56 992 881	24 118 141	42,3%	16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%

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

Költségvetési szerv	1008 Kösterület-felügyelet				1009 Lakásvásárlás támogatása			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		224 000	224 000	30 600	13,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		224 000	224 000	30 600	13,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,1%
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		11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,1%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		11 224 000	11 224 000	1 030 600	9,2%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	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. Közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	11 735 846	67,8%	0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Eptményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	17 300 000	17 300 000	11 735 846	67,8%	0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		10 000	10 000	8 604	86,0%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		10 000	10 000	8 604	86,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		2 500 000	2 500 000	3 457 955	138,3%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		2 500 000	2 500 000	3 457 955	138,3%
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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	17 300 000	17 300 000	11 735 846	67,8%	2 510 000	2 510 000	3 466 559	138,1%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		11 224 000	11 224 000	1 030 600	9,2%

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

Költségvetési szerv	1010 Csokonai MK. átszervezése				1011 Képviselő-testület működése			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		209 604 504	244 291 760	213 953 907	87,6%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		209 604 504	244 291 760	213 953 907	87,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		28 736 579	33 181 922	22 298 598	67,2%
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	1 794 737	514 771	28,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	1 794 737	514 771	28,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	12 810 263	10 927 566	85,3%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		238 341 083	292 078 682	247 694 842	84,8%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	821 420	821 421	100,0%	0	0	4	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	821 420	821 421	100,0%	0	0	4	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztörlesztés 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	821 420	821 421	100,0%	0	0	4	
Központi, irányítói szervi támogatással együtt					238 341 083	292 078 682	247 694 842	84,8%

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

Költségvetési szerv	1012 Hatósági feladatok				1013 Önkormányzati rendezvények és kitüntetések			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		35 070 000	37 780 903	27 641 925	73,2%
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		35 070 000	37 780 903	27 641 925	73,2%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		5 842 258	7 391 557	4 499 050	60,9%
III. Dologi kiadások	0	0	0		13 409 000	16 457 969	5 167 777	31,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		13 409 000	16 457 969	5 167 777	31,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		3 500 000	11 796 821	10 000 000	84,8%
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	0	0	0		0	10 000 000	10 000 000	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		3 500 000	1 796 821	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		57 821 258	73 427 250	47 308 752	64,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	0	0	0	
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
I.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	4 040		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópottlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	4 040		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	4 320 000	4 320 000	4 324 040	100,1%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		57 821 258	73 427 250	47 308 752	64,4%

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

Költségvetési szerv	1014 Intézményi rendszervények				1016 Protokoll feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	3 464 567	3 464 567	2 339 045	67,5%	10 000 000	8 462 338	2 533 125	29,9%
1.2 Külső személyi juttatások	3 464 567	3 464 567	2 339 045	67,5%	10 000 000	8 462 338	2 533 125	29,9%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 453 760	1 694 687	932 652	55,0%	4 196 010	4 072 200	528 184	13,0%
III. Dologi kiadások	14 685 263	5 005 992	2 253 581	45,0%	3 835 000	3 233 987	540 620	16,7%
3.2 Egyéb dologi kiadások	14 685 263	5 005 992	2 253 581	45,0%	3 835 000	3 233 987	540 620	16,7%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	19 603 590	10 165 246	5 525 278	54,4%	18 031 010	15 768 525	3 601 929	22,8%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	19 603 590	10 165 246	5 525 278	54,4%	18 031 010	15 768 525	3 601 929	22,8%

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

Költségvetési szerv	1017				1018			
	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások				Szolidaritási hozzájárulás			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	30 246 050	30 246 334	39 277 607	129,9%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	30 246 050	30 246 334	39 277 607	129,9%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	30 246 050	30 246 334	39 277 607	129,9%	3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
I.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópoliék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	350 000 000	350 000 000	239 221 064	68,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	350 000 000	350 000 000	239 221 064	68,3%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	350 000 000	350 000 000	239 221 064	68,3%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	30 246 050	30 246 334	39 277 607	129,9%	3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%

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

Költségvetési szerv	2019 Előző évi maradvány				2020 Pérez ügyek			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.es)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.es)
I.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	247 767 679	247 196 179	99,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	247 767 679	247 196 179	99,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		0	247 767 679	247 196 179	99,8%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel 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	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	2 850 614 555	6 005 629 163	6 005 629 163	100,0%	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 850 614 555	5 203 366 628	5 203 366 628	100,0%	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	802 262 535	802 262 535	100,0%	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	2 850 614 555	6 064 800 767	6 064 800 767	100,0%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		0	247 767 679	247 196 179	99,8%

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

Költségvetési szerv	1001-1020 Általános feladatok összesen				2000 Településüzemeltetési, -fejlesztési feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	267 199 071	305 607 113	268 434 188	87,8%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	267 199 071	305 607 113	268 434 188	87,8%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	41 742 539	48 334 120	29 541 222	61,1%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	315 162 110	614 300 467	501 276 327	81,6%	6 350 000	4 409 343	3 024 130	68,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	315 162 110	614 300 467	501 276 327	81,6%	6 350 000	4 409 343	3 024 130	68,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	3 545 351 549	4 338 959 798	3 350 305 458	77,2%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	3 388 671 104	3 228 233 365	3 228 233 365	100,0%	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	16 518 000	29 299 000	29 298 654	100,0%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	77 162 445	92 773 445	92 773 439	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	51 500 000	980 323 520	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	11 500 000	8 330 468	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	13 537 800	11 611 185	85,8%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		12 700 000	5 118 100	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,1%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	11 000 000	11 000 000	1 000 000	9,1%	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	62 500 000	25 062 500 000	40100,0%	0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,0%	0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	25 000 000 000		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	1 608 122 088	1 608 122 088	100,0%	0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	4 242 955 269	7 002 361 386	30 832 790 468	440,3%	19 050 000	9 527 443	3 024 130	31,7%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 064 825 680	1 195 045 009	1 195 045 009	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 060 505 680	1 131 553 405	1 131 553 405	100,0%	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	59 171 604	59 171 604	100,0%	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 320 000	4 320 000	4 320 000	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	16 292 324 528	16 555 834 131	16 367 178 745	98,9%	0	0	0	
1. Helyi adók	16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390	98,9%	0	0	0	
Ebből: Telekadó	830 000 000	977 381 350	977 381 350	100,0%	0	0	0	
Építményadó	2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679	100,0%	0	0	0	
Iparűzési adó	13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187	98,6%	0	0	0	
Idegenforgalmi adó	2 500 000	3 572 640	4 100 240	114,8%	0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	33 036 000	49 138 934	49 138 934	100,0%	0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	25 050 000	25 050 000	21 165 355	84,5%	0	0	0	
III. Működési bevételek	745 645 000	396 784 272	254 761 215	64,2%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	745 645 000	396 784 272	254 761 215	64,2%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	2 500 000	2 500 000	3 457 955	138,3%	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	2 500 000	2 500 000	3 457 955	138,3%	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	25 000 000 000		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	25 000 000 000		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	2 850 614 555	6 005 629 163	6 005 629 163	100,0%	0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	2 850 614 555	5 203 366 628	5 203 366 628	100,0%	0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	802 262 535	802 262 535	100,0%	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	1 612 440 120	1 612 440 120	100,0%	0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	20 955 909 763	25 768 232 695	50 438 512 207	195,7%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	4 242 955 269	7 002 361 386	30 832 790 468	440,3%	19 050 000	9 527 443	3 024 130	31,7%

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

Költségvetési szerv	2001 Köztisztasági feladatok				2002 Közszolgáltatási feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		16 411 200	17 484 548	11 522 878	65,9%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		16 411 200	17 484 548	11 522 878	65,9%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		2 133 456	2 354 381	1 352 311	57,4%
III. Dologi kiadások	797 520 750	1 008 312 062	608 345 839	60,3%	26 529 236	30 883 235	24 422 256	79,1%
3.2 Egyéb dologi kiadások	797 520 750	1 008 312 062	608 345 839	60,3%	26 529 236	30 883 235	24 422 256	79,1%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	3 269 461	3 269 461	100,0%	18 000 000	18 000 000	14 156 082	78,6%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		18 000 000	18 000 000	14 156 082	78,6%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	3 269 461	3 269 461	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		12 462 751	33 089 023	30 270 691	91,5%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	797 520 750	1 011 581 523	611 615 300	60,5%	80 536 643	106 811 187	84 724 218	79,3%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	427 000	27 887 320	31 440 148	112,7%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	427 000	27 887 320	31 440 148	112,7%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	427 000	27 887 320	31 440 148	112,7%	0	0	0	
Központi, irányítói szervi támogatással együtt	797 520 750	1 011 581 523	611 615 300	60,5%	80 536 643	106 811 187	84 724 218	79,3%

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

Költségvetési szerv	2003				2004			
	Kerületfejlesztési feladatok				Központok fenntartása, kialakítása			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	90.	91.	92.	93.	94.	95.	96.	97.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	1 000 000	1 104 118	278 158	25,2%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 000 000	1 104 118	278 158	25,2%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	130 000	143 104	13 104	9,2%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	10 160 000	10 636 250	5 556 250	52,2%	0	675 000	214 800	31,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 160 000	10 636 250	5 556 250	52,2%	0	675 000	214 800	31,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	20 206 473	20 206 473	100,0%	0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 206 473	20 206 473	100,0%	0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	114 966 000	60 069 140	21 377 973	35,6%	292 100 000	984 031 535	684 463 041	69,6%
VII. Felújítások	0	0	0		158 750 000	260 236 230	69 950 218	26,9%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	90 000 000	79 793 527	71 275 642	89,3%	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	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0%	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	69 793 527	69 275 642	99,3%	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 000 000	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	236 256 000	171 952 612	118 707 600	69,0%	450 850 000	1 244 942 765	754 628 059	60,6%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	255 359		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	255 359		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	9 183 110	112,4%	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	9 175 982	112,3%	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	7 128		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	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	36 860 625	42 054 340	50 757 152	120,7%	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	45 098 522	122,3%	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 193 715	5 658 630	109,0%	0	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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	45 034 287	50 228 002	60 195 621	119,8%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	236 256 000	171 952 612	118 707 600	69,0%	450 850 000	1 244 942 765	754 628 059	60,6%

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

Költségvetési szerv	2005 Végrehajtási feladatok				2006 Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.e)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.e)
I.	98	99	100	101	102	103	104	105
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	9 017 000	8 959 665	7 892 846	88,1%	1 264 480 823	1 524 315 325	1 376 400 236	90,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 017 000	8 959 665	7 892 846	88,1%	1 264 480 823	1 524 315 325	1 376 400 236	90,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	13 753	13 753	100,0%	0	7 255 326	7 255 326	100,0%
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	0	13 753	13 753	100,0%	0	7 255 326	7 255 326	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	4 154 117	4 154 118	100,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	63 261 254	63 261 255	100,0%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	9 017 000	76 388 789	75 321 972	98,6%	1 264 480 823	1 531 570 651	1 383 655 562	90,3%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	600 000	645 000	627 000	97,2%	0	0	139 847	
3.2 Egyéb működési bevételek	600 000	645 000	627 000	97,2%	0	0	139 847	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	600 000	645 000	627 000	97,2%	0	0	139 847	
Központi, irányító szervek támogatással együtt	9 017 000	76 388 789	75 321 972	98,6%	1 264 480 823	1 531 570 651	1 383 655 562	90,3%

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

Költségvetési szerv	2007 Közutak fenntartása, kialakítása				2008 Járdák fenntartása, kialakítása			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	117 840 000	115 489 789	114 703 016	99,3%	65 405 000	100 961 239	100 961 239	100,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	117 840 000	115 489 789	114 703 016	99,3%	65 405 000	100 961 239	100 961 239	100,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 150 250	1 150 250	100,0%	0	643 890	643 890	100,0%
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	0	1 150 250	1 150 250	100,0%	0	643 890	643 890	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		254 000 000	265 276 948	230 193 482	86,8%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	117 840 000	116 640 039	115 853 266	99,3%	319 405 000	366 882 077	331 798 611	90,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
I.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		1 800 000	3 695 000	3 695 000	100,0%
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		1 800 000	3 695 000	3 695 000	100,0%
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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		1 800 000	3 695 000	3 695 000	100,0%
Kézponti, irányító szervi támogatással együtt	117 840 000	116 640 039	115 853 266	99,3%	319 405 000	366 882 077	331 798 611	90,4%

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

Költségvetési szerv	2010 Gyűjtőszáma				2011 Költségvetési szerv			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	11 430 000	11 812 712	10 452 100	88,5%	48 260 000	46 317 281	3 948 430	8,5%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	11 430 000	11 812 712	10 452 100	88,5%	48 260 000	46 317 281	3 948 430	8,5%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópolék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítési 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	11 430 000	11 812 712	10 452 100	88,5%	48 260 000	46 317 281	3 948 430	8,5%

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

Költségvetési szerv	2012 Utak kialakítása				2014. Forgalomtechnikai feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	63 561 052	18 204 253	28,6%
VII. Felújítások	393 573 000	456 179 357	437 256 356	95,9%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	393 573 000	456 179 357	437 256 356	95,9%	0	63 561 052	18 204 253	28,6%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Ipari és kereskedelmi adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adóótlék, adóhátralék bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	80 000	80 000	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	80 000	80 000	0		0	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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	80 000	80 000	0		0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	393 573 000	456 179 357	437 256 356	95,9%	0	63 561 052	18 204 253	28,6%

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

Költségvetési szerv	2016 Parkolók kialakítása				2017 Parkolók felújítása			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.e)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.e)
I.	130	131	132	133	134	135	136	137
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	2 806 700	2 806 700	100,0%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	2 806 700	2 806 700	100,0%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	35 560 000	55 910 688	55 910 689	100,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	1 600 200	1 600 200	100,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	35 560 000	58 717 388	58 717 389	100,0%	0	1 600 200	1 600 200	100,0%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	35 560 000	58 717 388	58 717 389	100,0%	0	1 600 200	1 600 200	100,0%

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

Költségvetési szerv	2000-2017				2001			
	Településszolgáltatási, - fejlesztési feladatok összesen				Nemzeti és kapcsolatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.e)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.e)
1.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	17 411 200	18 588 666	11 801 036	63,5%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	17 411 200	18 588 666	11 801 036	63,5%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 263 456	2 497 485	1 365 415	54,7%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	2 297 302 809	2 807 448 608	2 244 327 312	79,9%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 297 302 809	2 807 448 608	2 244 327 312	79,9%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	38 000 000	50 539 153	46 695 235	92,4%	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	18 000 000	18 000 000	14 156 082	78,6%	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	12 332 680	12 332 680	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 206 473	20 206 473	100,0%	0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	514 778 751	1 258 945 548	828 781 295	65,8%	0	0	0	
VII. Felújítások	819 023 000	1 051 672 089	802 261 511	76,3%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	95 000 000	84 793 527	74 275 642	87,6%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000 000	5 000 000	3 000 000	60,0%	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,0%	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	70 000 000	69 793 527	69 275 642	99,3%	0	0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék	10 000 000	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	3 783 779 216	5 274 485 076	4 009 507 446	76,0%	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópoliék, adóhírség bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	1 027 000	28 532 320	32 462 354	113,8%	0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	1 027 000	28 532 320	32 462 354	113,8%	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	8 173 662	9 183 110	112,4%	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	8 173 662	8 173 662	9 175 982	112,3%	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	7 128		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	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	38 740 625	45 829 340	54 452 152	118,8%	0	0	0	
7.1 Felhal. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	36 860 625	36 860 625	45 098 522	122,3%	0	0	0	
7.2 Egyéb felhal. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 880 000	8 968 715	9 353 630	104,3%	0	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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	47 941 287	82 535 322	96 097 616	116,4%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 783 779 216	5 274 485 076	4 009 507 446	76,0%	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%

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

Költségvetési szerv	3002 Civil kapcsolatok				3003 Egyházi kapcsolatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	146.	147.	148.	149.	150.	151.	152.	153.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	20 000 000	21 030 000	21 030 000	100,0%	7 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
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	20 000 000	21 030 000	21 030 000	100,0%	7 000 000	6 250 000	6 250 000	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
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		5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	20 000 000	21 030 000	21 030 000	100,0%	12 000 000	13 250 000	13 250 000	100,0%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	29 740	
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	29 740	
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 pénzeszköztávétel 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	29 740	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	20 000 000	21 030 000	21 030 000	100,0%	12 000 000	13 250 000	13 250 000	100,0%

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

Költségvetési szerv	3004 Nemzetközi kapcsolatok				3005 Szomszédviszonyok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
1.	154.	155.	156.	157.	158.	159.	160.	161.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	229 478	235 550	102,6%
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	229 478	235 550	102,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	25 216	68 611	272,1%
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	1 194 485	1 078 030	90,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	1 194 485	1 078 030	90,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	2 000 000	2 000 000	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	2 000 000	2 000 000	0		0	1 449 179	1 382 191	95,4%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	6	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	6	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	0	6	
Központi, irányítói szervi támogatással együtt	2 000 000	2 000 000	0		0	1 449 179	1 382 191	95,4%

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

Költségvetési szerv	3001-3005 Nemzetiségi, civil, egyházi, nemzetközi kapcsolatok összesen				4000 Környezetvédelmi feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.c)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.c)
1.	162.	163.	164.	165.	166.	167.	168.	169.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	229 478	235 550	102,6%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	229 478	235 550	102,6%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	25 216	68 611	272,1%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	1 194 485	1 078 030	90,3%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	1 194 485	1 078 030	90,3%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	31 400 000	31 905 000	29 605 000	92,8%	0	2 121 690	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 400 000	2 625 000	2 325 000	88,6%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	27 000 000	27 280 000	27 280 000	100,0%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	2 000 000	2 000 000	0		0	2 121 690	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%	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	5 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0%	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	36 400 000	40 354 179	37 987 191	94,1%	0	2 121 690	0	
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		300 000	508 575	268 575	52,8%
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		300 000	508 575	268 575	52,8%
III. Működési bevételek	0	0	6		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	6		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	29 740		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	29 740		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	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	29 746		300 000	508 575	268 575	52,8%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	36 400 000	40 354 179	37 987 191	94,1%	0	2 121 690	0	0,0%

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

Költségvetési szerv	5001 Szociális feladatok				5002 Gyermekevédelmi feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	170.	171.	172.	173.	174.	175.	176.	177.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	128 027 835	87,9%	0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	145 574 803	145 574 803	128 027 835	87,9%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	48 238 400	48 881 623	42 430 563	86,8%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	8 602 352	11 529 702	9 805 061	85,0%	24 102 450	24 102 450	23 117 219	95,9%
3.2 Egyéb dologi kiadások	8 602 352	11 529 702	9 805 061	85,0%	24 102 450	24 102 450	23 117 219	95,9%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 275 150	320 068 014	256 302 277	80,1%	21 780 120	21 780 120	12 868 715	59,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	24 000 000	10 393 080	6 673 080	64,2%	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,0%
5.1 Elvonások és befizetések	0	-2 406 920	-2 406 920	100,0%	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	10 000 000	11 800 000	8 880 000	75,3%	27 000 000	27 000 000	27 000 000	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	200 000	20,0%	0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	13 000 000	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	787 400	787 400	100,0%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	541 690 705	537 234 622	444 026 216	82,7%	72 882 570	72 882 570	62 985 934	86,4%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 306 149 405	1 530 498 153	1 528 573 573	99,9%	0	0	0	
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 290 166 405	1 511 919 153	1 509 994 573	99,9%	0	0	0	
I.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	15 983 000	18 579 000	18 579 000	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópoliék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	58 521		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	58 521		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	1 557 695		0	0	11 490	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	166 800		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	1 390 895		0	0	11 490	
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 pénzeszköztérlet 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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 306 149 405	1 530 498 153	1 530 189 789	100,0%	0	0	11 490	
Kézponti, irányító szervi támogatással együtt	541 690 705	537 234 622	444 026 216	82,7%	72 882 570	72 882 570	62 985 934	86,4%

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

Költségvetési szerv	5003 Egészségügyi feladatok				5004 Közművelődési feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	178.	179.	180.	181.	182.	183.	184.	185.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	13 818 000	14 406 000	9 580 400	66,5%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	13 818 000	14 406 000	9 580 400	66,5%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 950 000	1 950 000	2 267 624	116,3%	1 000 000	1 000 000	490 000	49,0%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		669 299 526	771 484 127	771 484 134	100,0%
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	0	0	0		666 299 526	771 484 127	771 484 134	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		3 000 000	0	0	
VI. Beruházások	0	1 942 719	0		0	251 870	251 870	100,0%
VII. Felújítások	0	3 873 500	3 873 500	100,0%	250 000 000	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 000 000	4 949 700	4 949 700	100,0%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	3 949 700	3 949 700	100,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	15 768 000	22 172 219	15 721 524	70,9%	921 299 526	777 685 697	777 175 704	99,9%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 819 290	16 948 134	16 948 134	100,0%	42 630 672	96 039 273	96 039 273	100,0%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		42 630 672	96 039 273	96 039 273	100,0%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	12 819 290	16 948 134	16 948 134	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópolék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	12 819 290	16 948 134	16 948 134	100,0%	42 630 672	96 039 273	96 039 273	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	15 768 000	22 172 219	15 721 524	70,9%	921 299 526	777 685 697	777 175 704	99,9%

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

Költségvetési szerv	5005 Köznevelési feladatok				5007 Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.éi)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.éi)
I.	186.	187.	188.	189.	190.	191.	192.	193.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	12 937 649	12 867 649	10 688 069	83,1%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	12 937 649	12 867 649	10 688 069	83,1%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	2 268 378	2 619 904	2 201 414	84,0%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	10 470 401	10 548 591	5 682 199	53,9%	76 200 000	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 470 401	10 548 591	5 682 199	53,9%	76 200 000	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 500 000	12 500 000	8 600 000	68,8%	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	15 600 000	27 561 620	27 561 620	100,0%	5 818 397	5 264 884	279 560	5,3%
5.1 Elvonások és befizetések	0	11 961 620	11 961 620	100,0%	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	15 600 000	15 600 000	15 600 000	100,0%	0	280 370	279 560	99,7%
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	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		5 818 397	4 984 514	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	53 776 428	66 097 764	54 733 302	82,8%	82 018 397	5 264 884	279 560	5,3%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 574 519 369	3 226 696 606	3 225 438 651	100,0%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 574 519 369	3 226 696 606	3 225 438 651	100,0%	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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópottlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	2 574 519 369	3 226 696 606	3 225 438 651	100,0%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	53 776 428	66 097 764	54 733 302	82,8%	82 018 397	5 264 884	279 560	5,3%

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

Költségvetési szerv	5008 Időskorúakkal kapcsolatos feladatok				5009 Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ci)
I.	194	195	196	197	198	199	200	201
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	5 176 028	5 211 759	4 360 340	83,7%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	5 176 028	5 211 759	4 360 340	83,7%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 767 465	2 811 989	1 447 271	51,5%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	9 062 133	8 636 908	3 330 278	38,6%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	9 062 133	8 636 908	3 330 278	38,6%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	16 005 626	16 660 656	9 137 889	54,8%	0	0	0	
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		10 483 000	11 444 000	11 444 000	100,0%
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		10 483 000	11 444 000	11 444 000	100,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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		10 483 000	11 444 000	11 444 000	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	16 005 626	16 660 656	9 137 889	54,8%	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	5010 Temetkezési feladatok				5011 Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	202.	203.	204.	205.	206.	207.	208.	209.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
I.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		571 500	571 500	2 094	0,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		571 500	571 500	2 094	0,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 100 000	17 100 000	13 686 942	80,0%	7 500 000	7 500 000	3 246 265	43,3%
V. Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	4 518 245	4 336 692	96,0%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	4 218 245	4 336 692	102,8%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	300 000	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		1 000 000	1 000 000	400 000	40,0%
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		1 000 000	1 000 000	400 000	40,0%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	19 600 000	21 618 245	18 023 634	83,4%	9 071 500	9 071 500	3 648 359	40,2%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 718 245	1 718 245	100,0%	0	0	0	
I.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	0	0	
I.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
I.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 718 245	1 718 245	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparizési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	1 807 483		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	1 807 483		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	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítel 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	1 718 245	3 525 728	205,2%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	19 600 000	21 618 245	18 023 634	83,4%	9 071 500	9 071 500	3 648 359	40,2%

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

Költségvetési szerv	5001-5011 Szociális feladatok összesen				6003 EBP 2021 Besszáll-Hőszők útja			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	210	211	212	213	214	215	216	217
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	163 688 480	163 654 211	143 076 244	87,4%	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	163 688 480	163 654 211	143 076 244	87,4%	0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	52 274 243	54 313 516	46 079 248	84,8%	0	0	0	
III. Dologi kiadások	142 826 836	69 795 151	51 517 251	73,8%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	142 826 836	69 795 151	51 517 251	73,8%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	377 105 270	381 898 134	297 461 823	77,9%	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	744 217 923	846 221 956	837 335 086	98,9%	0	0	0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	9 554 700	9 554 700	100,0%	0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 500 000	4 218 245	4 336 692	102,8%	0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	718 899 526	826 464 497	823 243 694	99,6%	0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	200 000	20,0%	0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	21 818 397	4 984 514	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	2 981 989	1 039 270	34,9%	0	16 887 190	15 198 471	90,0%
VII. Felújítások	250 000 000	3 873 500	3 873 500	100,0%	0	91 787 444	87 872 176	95,7%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	5 949 700	5 349 700	89,9%	0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 000 000	4 949 700	4 349 700	87,9%	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	1 732 112 752	1 528 688 157	1 385 732 122	90,6%	0	108 674 634	103 070 647	94,8%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 946 601 736	4 883 344 411	4 880 161 876	99,9%	0	0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 907 316 446	4 834 655 032	4 831 472 497	99,9%	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	39 285 290	48 689 379	48 689 379	100,0%	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	58 521		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	58 521		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	3 376 668		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	166 800		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	3 209 868		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	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	3 946 601 736	4 883 344 411	4 883 597 065	100,0%	0	0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 732 112 752	1 528 688 157	1 385 732 122	90,6%	0	108 674 634	103 070 647	94,8%

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

Költségvetési szerv	6008 ERASMUS				6009 Fedett kerékpártárolók létesítése			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	218.	219.	220.	221.	222.	223.	224.	225.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	0	0	0		0	2 698 467	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	2 698 467	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	5 228 148	1 204 788	23,0%
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	0	0		0	7 926 615	1 204 788	15,2%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	3 372 855		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	3 372 855		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	4 710 147	4 710 147	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül	0	0	0		0	4 710 147	4 710 147	100,0%
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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	3 372 855		0	4 710 147	4 710 147	100,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0		0	7 926 615	1 204 788	15,2%

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

Költségvetési szerv	6001-6009 Pályázatok				7001 Sportcélú feladatok			
Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.e)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.e)
I.	226.	227.	228.	229.	230.	231.	232.	233.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		3 800 000	4 574 305	3 410 413	74,6%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		3 800 000	4 574 305	3 410 413	74,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		444 600	521 586	308 649	59,2%
III. Dologi kiadások	0	2 698 467	0		7 635 000	6 888 200	5 188 334	75,3%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	2 698 467	0		7 635 000	6 888 200	5 188 334	75,3%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		3 150 000	3 150 000	2 555 000	81,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		113 700 000	114 450 000	114 450 000	100,0%
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	0	0	0		113 700 000	114 450 000	114 450 000	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	22 115 338	16 403 259	74,2%	0	0	0	
VII. Felújítások	0	91 787 444	87 872 176	95,7%	0	19 050 000	19 009 656	99,8%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	11 171 744	1 030 000	9,2%
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	11 171 744	1 030 000	9,2%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	0	116 601 249	104 275 435	89,4%	128 729 600	159 805 835	145 952 052	91,3%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	3 372 855		0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	3 372 855		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	4 710 147	4 710 147	100,0%	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	0	4 710 147	4 710 147	100,0%	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	369 480	431 244	116,7%
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	369 480	431 244	116,7%
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	4 710 147	8 083 002	171,6%	0	369 480	431 244	116,7%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	116 601 249	104 275 435	89,4%	128 729 600	159 805 835	145 952 052	91,3%

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

Költségvetési szerv	7002 Ifjúsági feladatok				7001-7002 Sportcélú és ifjúsági feladatok összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
I.	234	235	236	237	238	239	240	241
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	3 194 960	4 886 691	3 876 515	79,3%	6 994 960	9 460 996	7 286 928	77,0%
1.2 Külső személyi juttatások	3 194 960	4 886 691	3 876 515	79,3%	6 994 960	9 460 996	7 286 928	77,0%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	469 120	886 197	336 960	38,0%	913 720	1 407 783	645 609	45,9%
III. Dologi kiadások	15 240 044	16 911 962	8 940 724	52,9%	22 875 044	23 800 162	14 129 058	59,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	15 240 044	16 911 962	8 940 724	52,9%	22 875 044	23 800 162	14 129 058	59,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		3 150 000	3 150 000	2 555 000	81,1%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 225 000	325 000	26,5%	114 750 000	115 675 000	114 775 000	99,2%
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 050 000	1 225 000	325 000	26,5%	1 050 000	1 225 000	325 000	26,5%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		113 700 000	114 450 000	114 450 000	100,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	19 050 000	19 009 656	99,8%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	11 171 744	1 030 000	9,2%
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	11 171 744	1 030 000	9,2%
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 kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	19 954 124	23 909 850	13 479 199	56,4%	148 683 724	183 715 685	159 431 251	86,8%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	25 000		0	0	25 000	
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	25 000		0	0	25 000	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idegenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópoltek, adóhírség bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	0	0	3		0	0	3	
3.2 Egyéb működési bevételek	0	0	3		0	0	3	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítél ÁHT-n belül	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	369 480	431 244	116,7%
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	369 480	431 244	116,7%
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	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	25 003		0	369 480	456 247	123,5%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	19 954 124	23 909 850	13 479 199	56,4%	148 683 724	183 715 685	159 431 251	86,8%

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

Költségvetési szerv	8001 Lakás gazdálkodási feladatok				8002 Nyugdíjas Ház			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	242.	243.	244.	245.	246.	247.	248.	249.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	1 195 631 000	1 308 876 635	1 309 798 958	100,1%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 195 631 000	1 308 876 635	1 309 798 958	100,1%	0	0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%	0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%	0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	0	0	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	1 198 631 000	1 311 876 635	1 311 869 340	100,0%	0	0	0	
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparüzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópotlék, adóbírság bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0	0	
III. Működési bevételek	682 900 000	688 439 230	846 915 029	123,0%	0	0	6 300 000	
3.2 Egyéb működési bevételek	682 900 000	688 439 230	846 915 029	123,0%	0	0	6 300 000	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	682 900 000	688 439 230	846 915 029	123,0%	0	0	6 300 000	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 198 631 000	1 311 876 635	1 311 869 340	100,0%	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	8003 Nem lakás gazdálkodási feladatok				8004 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	250.	251.	252.	253.	254.	255.	256.	257.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	47 593 291	61 595 811	46 877 885	76,1%	0	4 145 640	639 800	15,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	47 593 291	61 595 811	46 877 885	76,1%	0	4 145 640	639 800	15,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VII. Beruházások	251 000 000	261 620 000	0		0	0	0	
VII. Felújítások	0	362 088 988	126 650 593	35,0%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	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 célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött bankbetétként 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.)	298 593 291	685 304 799	173 528 478	25,3%	0	4 145 640	639 800	15,4%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		43 500 000	43 500 000	71 231 303	163,8%
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Ipari adó	0	0	0		0	0	0	
Időutazási adó	0	0	0		0	0	0	
Adóelőleg	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		43 500 000	43 500 000	71 231 303	163,8%
III. Működési bevételek	74 983 734	75 416 784	73 821 096	97,9%	0	0	407 005	
3.2 Egyéb működési bevételek	74 983 734	75 416 784	73 821 096	97,9%	0	0	407 005	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	260 000 000	260 000 000	107 238 243	41,2%	0	4 900 000	4 900 000	100,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet 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	
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	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	334 983 734	335 416 784	181 059 339	54,0%	43 500 000	48 400 000	76 538 308	158,1%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	298 593 291	685 304 799	173 528 478	25,3%	0	4 145 640	639 800	15,4%

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

Költségvetési szerv	8005 Bérlakás értékesítés előirányzatok száma				8001-8005 Vagyongazdálkodási feladatok összesen			
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.es)	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.es)
1.	258.	259.	260.	261.	262.	263.	264.	265.
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	
III. Dologi kiadások	75 357 240	131 593 300	101 028 413	76,8%	1 318 581 531	1 506 211 386	1 458 345 056	96,8%
3.2 Egyéb dologi kiadások	75 357 240	131 593 300	101 028 413	76,8%	1 318 581 531	1 506 211 386	1 458 345 056	96,8%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
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	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		3 000 000	3 000 000	2 070 382	69,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék	0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési célú tartalék	0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások	110 200 000	542 657 875	214 448 988	39,5%	361 200 000	804 277 875	214 448 988	26,7%
VII. Felújítások	346 999 560	611 578 208	492 739 840	80,6%	346 999 560	973 667 196	619 390 433	63,6%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 335 536 300	528 681 811	0		1 335 536 300	528 681 811	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 célú tartalék	1 335 536 300	528 681 811	0		1 335 536 300	528 681 811	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	8 650 000 000		0	0	8 650 000 000	
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0		0	0	0	
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	8 650 000 000		0	0	8 650 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	1 868 093 100	1 814 511 194	9 458 217 241	521,3%	3 365 317 391	3 815 838 268	10 944 254 859	286,8%
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. Közhatalmi bevételek	0	0	0		43 500 000	43 500 000	71 231 303	163,8%
1. Helyi adók	0	0	0		0	0	0	
Ebből: Telekadó	0	0	0		0	0	0	
Építményadó	0	0	0		0	0	0	
Iparűzési adó	0	0	0		0	0	0	
Idégenforgalmi adó	0	0	0		0	0	0	
Adópótlék, adóhátrészes bevételei	0	0	0		0	0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		43 500 000	43 500 000	71 231 303	163,8%
III. Működési bevételek	0	12 000 000	6 607 635	55,1%	757 883 734	775 856 014	934 050 765	120,4%
3.2 Egyéb működési bevételek	0	12 000 000	6 607 635	55,1%	757 883 734	775 856 014	934 050 765	120,4%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek	1 268 093 100	1 268 093 100	1 948 377 364	153,6%	1 528 093 100	1 532 993 100	2 060 515 607	134,4%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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	8 650 000 000		0	0	8 650 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése	0	0	8 650 000 000		0	0	8 650 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	1 868 093 100	1 814 511 194	11 139 403 093	613,9%	2 929 476 834	2 886 767 208	12 250 215 769	424,4%
Központi, irányító szervek támogatással együtt	1 868 093 100	1 814 511 194	9 458 217 241	521,3%	3 365 317 391	3 815 838 268	10 944 254 859	286,8%

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

Költségvetési szerv	Önkormányzat összesen			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
	I.	266	267	268
				Index (%) (telj./mód.e)
				269
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások		455 293 711	497 540 464	430 833 946
1.2 Külső személyi juttatások		455 293 711	497 540 464	430 833 946
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		97 193 958	106 578 120	77 700 105
III. Dologi kiadások		4 096 748 330	5 025 448 726	4 270 673 034
3.2 Egyéb dologi kiadások		4 096 748 330	5 025 448 726	4 270 673 034
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		380 255 270	385 048 134	300 016 823
V. Egyéb működési célú kiadások		4 476 719 472	5 388 422 597	4 380 786 161
5.1 Elvonások és befizetések		3 388 671 104	3 237 788 065	3 237 788 065
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		40 468 000	55 367 245	50 441 428
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		936 761 971	1 073 300 622	1 070 079 813
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		3 000 000	3 000 000	2 070 382
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		21 000 000	21 206 473	20 406 473
5.7 Általános tartalék		51 500 000	980 323 520	0
5.8 Működési céltartalék		35 318 397	17 436 672	0
VI. Beruházások		875 978 751	2 101 858 550	1 072 283 997
VII. Felújítások		1 416 022 560	2 140 050 229	1 532 407 276
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 448 536 300	648 596 782	88 655 342
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		6 000 000	6 000 000	4 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		16 000 000	33 121 444	14 379 700
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		81 000 000	80 793 527	70 275 642
8.6 Felhalmozási céltartalék		1 345 536 300	528 681 811	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		62 500 000	62 500 000	33 712 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		62 500 000	62 500 000	62 500 000
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0	33 650 000 000
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	1 608 122 088	1 608 122 088
Kiadások összesen (I. + + X.)		13 309 248 352	17 964 165 690	47 473 978 772
BEVÉTELEK				
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		5 011 427 416	6 078 389 420	6 075 231 885
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		4 967 822 126	5 966 208 437	5 963 025 902
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	59 171 604	59 171 604
1.5 Egyéb működési célú támogatások		43 605 290	53 009 379	53 034 379
II. Közhatalmi bevételek		16 336 124 528	16 599 842 706	16 438 678 623
1. Hélyi adók		16 267 274 528	16 530 784 131	16 346 013 390
Ebből: Telekadó		830 000 000	977 381 350	977 381 350
Építményadó		2 140 000 000	2 238 952 679	2 238 952 679
Iparizési adó		13 261 738 528	13 261 738 528	13 076 440 187
Idegenforgalmi adó		2 500 000	3 572 640	4 100 240
Adópoitlek, adóhírság bevételei		33 036 000	49 138 934	49 138 934
2. Egyéb közhatalmi bevételek		68 850 000	69 058 575	92 665 233
III. Működési bevételek		1 504 555 734	1 201 172 606	1 224 705 719
3.2 Egyéb működési bevételek		1 504 555 734	1 201 172 606	1 224 705 719
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		8 173 662	8 173 662	12 589 518
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		8 173 662	8 173 662	9 342 782
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	3 246 736
V. Felhalmozási bevételek		1 528 093 100	1 532 993 100	2 060 515 607
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	4 710 147	4 710 147
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel ÁHT-n belül		0	4 710 147	4 710 147
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		41 240 625	48 698 820	58 341 351
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		39 360 625	39 360 625	48 556 477
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 880 000	9 338 195	9 784 874
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	33 650 000 000
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0	33 650 000 000
IX. Maradvány igénybevétele		3 450 614 555	6 540 047 257	6 540 047 257
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		2 850 614 555	5 203 366 628	5 203 366 628
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		600 000 000	1 336 680 629	1 336 680 629
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	1 612 440 120	1 612 440 120
Bevételek összesen (I. + + IX.)		27 880 229 620	33 626 467 838	67 677 260 227
Kézponti, irányító szervi támogatással együtt		13 309 248 352	17 964 165 690	47 473 978 772

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

forintban					
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Általános tartalék	51 500 000	980 323 520	0	0,0%
2.1	Polgármester célkerete	5 000 000	5 396 647	0	0,0%
2.2	Testvérvárosi polgármesterek találkozója	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
2.3	Vállalkozói fórum	2 000 000	1 746 000	0	0,0%
2.4	Szomszédünnep	1 500 000	50 821	0	0,0%
2.5	Színházak támogatása	3 000 000	0	0	
2.6	Lakossági tájékoztatók	1 000 000	1 000 000	0	0,0%
2.7	Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottak kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati önrésze	5 818 397	4 984 514	0	0,0%
2.8	Intézményvezetői jutalomkeret	13 000 000	0	0	
2.9	Intézményi szociális segélyezési alap célkeret	2 000 000	137 000	0	0,0%
2.10	Környezetvédelmi Alap	0	2 121 690	0	0,0%
					0
2.	Működési jellegű címzett tartalék összesen:	35 318 397	17 436 672	0	0,0%
I.	Működési tartalék összesen: (1+2)	86 818 397	997 760 192	0	0,0%
3.1	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék lakásszámla terhére	1 335 536 300	528 681 811	0	0,0%
3.2	Önkormányzati pályázati önrész	10 000 000	0	0	
3.	Felhalmozási jellegű címzett tartalék összesen:	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%
II.	Felhalmozási célú tartalék összesen:	1 345 536 300	528 681 811	0	0,0%
III.	Tartalékok összesen: (I. + II.)	1 432 354 697	1 526 442 003	0	0,0%

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Önkormányzat	1 416 022 560	2 140 050 229	1 532 407 276	71,6%
2000	Településüzemeltetési, településfejlesztési feladatok				
	Felújításokhoz kapcsoló egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	12 700 000	5 118 100		
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása				
	Bányász park felújítása	0	15 386 257	15 386 257	100,0%
	Komplex zöldfelület rekonstrukció	127 000 000	190 213 100		
	Fő út - Széchelyi tér közötti terület fejlesztési célú tervezése	0	8 890 000	8 890 000	100,0%
	Karácsony Benő park rendezvény terület átalakítása	31 750 000	33 046 873	33 046 145	100,0%
	Kutyafuttatók fejlesztése, felújítása	0	12 700 000	12 627 816	99,4%
2005	Vízvezetési feladatok				
	Vízvezeték kiváltás - Aporháza utca - Fazekas sor - zsákutca	0	63 261 254	63 261 255	100,0%
2008	Járdák fenntartása, kialakítása				
	Járdák felújítása	254 000 000	257 397 650	222 314 184	86,4%
	Bezsilla u. bölcsőde előtt parkoló és járda felújítás	0	7 879 298	7 879 298	100,0%
2012	Utak kialakítása				
	Bercsényi utca (Arany J. és Tompa M. u.) felújítása	0	76 318 038	76 318 038	100,0%
	Aporháza u., Bercsényi u., Vécsey Károly utca útfelújítás tervezés	0	12 039 600	12 039 600	100,0%
	Útfelújítási keret	374 650 000	348 898 719	348 898 718	100,0%
	Útfelújítás tervezése	18 923 000	18 923 000	0	
2017	Parkolók felújítása				
	Enekes utca 19-35. sz. épület előtti parkolósáv víztelenítésének tervezése	0	1 600 200	1 600 200	100,0%
5003	Egészségügyi feladatok				
	Hősök útja I. rendelőépület felújítása, röntgenhelyiség és raktár kialakítása, projekt műszaki lebonyolítása	0	3 873 500	3 873 500	100,0%
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja				
	Egészséges Budapest Program 2021. évi megvalósításának támogatása (Hősök útja I., Bezsilla Nándor utca 29.)	0	91 787 444	87 872 176	95,7%
7001	Sportcélú feladatok				
	Kórákás parki új kosárlabda pálya rekortán burkolása	0	19 050 000	19 009 656	99,8%
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok				
	Polgármesteri Hivatal terasz felújítás	0	22 860 000	22 581 434	98,8%
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utcai ingatlan tetőfelújítása	250 000 000	250 000 000	17 592 262	7,0%
	Csokonai Nonprofit Kft. Eötvös utca 64-68. ingatlan felújítása	0	16 493 490	13 741 400	83,3%

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Nyírpalota út 2-4. szolgáltatóház felújítás	0	36 500 000	36 499 999	100,0%
	Városháza A és B épület tetőfelújítás tervezése	0	18 288 000	18 288 000	100,0%
	Tóth I. u. 100. (Meixner Iskola) -fűtési rendszer felújítása	0	17 947 498	17 947 498	100,0%
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla				
	Lakás felújítási alap	346 999 560	427 378 208	308 539 840	72,2%
	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	0	140 000 000	140 000 000	100,0%
	Pestújhelyi u. 47. ingatlan felújítás	0	18 700 000	18 700 000	100,0%
	Eötvös u. 123. ingatlan felújítás	0	25 500 000	25 500 000	100,0%
II.	Pósfármesteri Hivatal	0	0	0	
III.	Intézmények	283 953 458	316 279 126	247 732 358	78,3%
1.	Gazdasági Működtetési Központ	96 922 971	100 638 358	47 860 082	47,6%
	Szódliget Ház homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés - TERVEZTETÉS, helyi védetség engedélyeztetése	9 220 200	0	0	
	Szódliget Ház tornacsarnok homlokzati nyílászáróinak cseréje, pala-tetőhéjazat cseréje, hőszigetelés, világítás korszerűsítés - TERVEZTETÉS	6 146 800	0	0	
	Kavicsos Tagóvoda és Mazsolapalota Bölcsőde régi homlokzati nyílászárók cseréje - TERVEZTETÉS (2023) és MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (2024)	2 286 000	2 286 000	1 879 600	82,2%
	Nádastó park 1. óvoda és bölcsőde épület teljes körű külső- és belső részleges felújítás TERVEZTETÉS. (NO ellenőrzés) SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG-gel járó feladatok elvégzése	25 006 300	0	0	
	Budai II. László Stadion szurkolói mellékhelyiségek teljes felújítása közműbekötéssel - TERVEZTETÉS	5 588 000	0	0	
	Vasgolyó Sportcentrum kapuk cseréje, beton kerítés javítása	8 382 000	6 900 520	6 900 520	100,0%
	Bogács főzőkonyha (Bogács u. 51-53.) tetőszigetelés felújítása és javítása	16 135 350	16 135 350	1 977 239	12,3%
	Kavicsos főzőkonyha (Kavicsos köz 6.) nyílászárócseréje befejezése, személyzeti blokk felújítása	11 794 871	3 184 868	2 964 362	93,1%
	Nádastó főzőkonyha tetőszigetelés felújítása és javítása	12 363 450	12 363 450	3 715 812	30,1%
	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	0	29 345 621	0	
	GMK Központ (Ady Endre u. 31-33.) homlokzat és lapostető hőszigetelése, ablakcsere és alagsor vízszigetelés (KoMa színház épületrészével együtt) TERVEZTETÉS	0	7 454 900	7 454 900	100,0%
	GMK műhely (Bartók Béla u. 23-25.) fűtőhálózat korszerűsítése - TERVEZTETÉS	0	1 066 800	1 066 800	100,0%
	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	17 236 549	17 236 549	100,0%
	PEKH Szűcs István utcai műfüves pálya felújítása	0	4 664 300	4 664 300	100,0%
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	12 908 280	0	0	
	Árendás köz 4-6. csatornahálózat felújítása - TERVEZTETÉS	3 073 400	0	0	
	FIÓKA (Árendás köz 4-6.) épületátalakítás meglévő terveinek aktualizálása - TERVEZTETÉS	1 536 700	0	0	
	ÉNO (Árendás köz 4-6.) épület felújítása - TERVEZTETÉS	6 454 140	0	0	

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	GÁSZI Központ (Árendás köz 4-6) épület felújítás - TERVEZTETÉS	1 844 040	0	0	
3.	Egyesített Bölcsődék	36 830 000	50 345 420	50 345 420	100,0%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	11 808 714	11 808 714	100,0%
	Mazsolapalota Bölcsőde (Kavicsos köz 6.) régi nyílászárók cseréjének folytatása SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	36 830 000	38 536 706	38 536 706	100,0%
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	42 901 870	39 097 547	26 857 742	68,7%
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújítása (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	42 901 870	39 097 547	26 857 742	68,7%
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	32 160 337	53 750 337	50 221 650	93,4%
	Szövőgyár Tagóvoda részleges felújítás	29 436 187	19 208 750	18 410 439	95,8%
	Klapka Tagóvoda felújítás (NO ellenőrzés) - SZAKHATÓSÁGI KÖTELEZETTSÉG	2 724 150	2 724 150	2 520 950	92,5%
	Vácrátót Tagóvoda nyílászárók cseréje	0	10 227 437	9 647 692	94,3%
	Régi Főti Tagóvoda hőellátó rendszer korszerűsítés	0	21 590 000	19 642 569	91,0%
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	62 230 000	72 447 464	72 447 464	100,0%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatokhoz kapcsolódó felújítás	0	3 314 167	3 314 167	100,0%
	Kavicsos Tagóvoda (Kavicsos köz 6.) nyílászáró cserék folytatása	62 230 000	69 133 297	69 133 297	100,0%
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény				
	Felújítások összesen:	1 699 976 018	2 456 329 355	1 780 139 634	72,5%

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3	4	5.	6
I.	Önkormányzat	875 978 751	2 101 858 550	1 072 283 997	51,0%
1001	Általános működtetési feladatok				
	Plexi pulpitus beszerzése	0	259 080	259 080	100,0%
1002	Informatikai feladatok				
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	0	468 457	424 539	90,6%
1011	Képviselő-testület működtetése				
	Gépjármű beszerzés	0	12 810 263	10 927 566	85,3%
2002	Közbiztonsági feladatok				
	Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, bővítése, cseréje	12 462 751	33 089 023	30 270 691	91,5%
2003	Kerületfejlesztési feladatok				
	Műszaki ellenőri díjak	18 923 000	18 923 000	0	
	Beruházásokhoz kapcsolódó egyéb tervezési, szakértői és eljárási díjak	18 923 000	18 202 910	0	
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	50 800 000	0	720 090	
	Új közlekedési csomópont kiépítés kiviteli terve a Harsányi Kálmán u. Dunakeszi út csomópontban	16 510 000	16 510 000	15 519 400	94,0%
	Forgalomtechnikai beavatkozás (Fazekas sor, Damjanich utca forgalomcsillapítás)	3 810 000	0	0	
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	6 000 000	0	0	
	Kiegészítő vízellátási munkák - Wesselényi u.	0	990 600	0	
	Szentmihályi út - Rákospalotai határúti ingatlanfejlesztése	0	5 442 630	5 138 483	94,4%
2004	Közparkok fenntartása, kialakítása				
	Fasorrekonstruksiók és faültetési munkák	38 100 000	101 600 000	64 595 339	63,6%
	Új közterületi eszközök telepítése	25 400 000	25 400 000	25 377 066	99,9%
	Közműpótló műtárgyak telepítése	12 700 000	8 020 164	3 416 859	42,6%
	Játszóter fejlesztés, korszerűsítés	215 900 000	408 180 000	192 280 000	47,1%
	Fő téren új szökőkút kialakítása	0	138 677 576	138 677 576	100,0%
	Műszaki ellenőri, tanácsadói, bonyolítói díjak Fő tér megújításának kivitelezése	0	6 816 000	6 816 000	100,0%
	Fő téri pavilonok elhelyezése és a kapcsolódó tér rendezése	0	256 401 141	253 300 201	98,8%
	Wesselényi u. 1. közpark kialakítása	0	38 936 654	0	
2005	Vízvezetési feladatok				
	Liwa-malom szennyvízhálózatba kötése	0	4 154 117	4 154 118	100,0%
2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása				
	Gyalogos átkelőhelyek tervezése	5 080 000	3 875 212	2 514 600	64,9%
	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása	6 350 000	7 937 500	7 937 500	100,0%
2011	Kerékpárutak kialakítása				
	Szilas-patak menti kerékpárút engedélyezési és kiviteli terv	48 260 000	46 317 281	3 948 430	8,5%
2014	Forgalomtechnikai feladatok				
	Forgalomtechnikai beavatkozások, tervek	0	11 212 732	11 206 451	99,9%
	Lámpás kereszteződés kialakításának tervezése (Apolló u. - Pestújhelyi út)	0	3 458 320	3 289 300	95,1%
	Közlekedési korrekciók	0	8 890 000	3 708 502	41,7%
	Közterületi sebességmérő rendszer tervezéséhez szükséges eszközök beszerzése és telepítése	0	40 000 000	0	
2016	Parkolók kialakítása				
	Arendás köz (GASZI-val szemben) parkoló bővítés	22 225 000	19 094 005	19 094 006	100,0%
	Neptun u. új parkoló kialakítása	13 335 000	13 398 461	13 398 461	100,0%
	Páskom parkban parkoló kialakítás	0	23 418 222	23 418 222	100,0%
5001	Szociális feladatok				
	Palota hűsvéti támogatás (utalványok nyilvántartásához kapcsolódó szoftver)	0	787 400	787 400	100,0%
5003	Egészségügyi feladatok				
	Hősök útja 1. rendelőbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése-saját forrás	0	1 942 719	0	
5004	Közművelődési feladatok				
	Emléktábla állítás EPK bejáratához	0	251 870	251 870	100,0%
6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja				
	Hősök útja 1. sz. rendelőépületbe szükséges felszerelések beszerzése, telepítése	0	16 887 190	15 198 471	90,0%
6009	Fedett kerékpártárolók kiépítése				
	Fedett kerékpártárolók létesítése	0	5 228 148	1 204 788	23,0%

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8003	Nem lakás gazdálkodási feladatok				
	Ingatlanfejlesztési terület vásárlása	251 000 000	261 620 000	0	
8005	Bérlakás értékesítés elkülönített számla				
	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	110 200 000	53 938 968	0	
	"Palota-kert" terület fejlesztése, épület telepítésének kivitelezése	0	488 718 907	214 448 988	43,9%
II.	Polgármesteri Hivatal	273 723 100	224 509 846	79 906 925	35,6%
1001	Általános működtetési feladatok				
	Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	3 810 000	3 429 000	2 788 068	81,3%
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 540 000	6 107 946	5 613 891	91,9%
	Kisértékű bútorbeszerzés	4 445 000	4 445 000	3 164 632	71,2%
	Gépjármű beszerzés	14 605 000	0	0	
1002	Informatikai feladatok				
	Vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlása)	31 750 000	96 189 800	49 251 438	51,2%
	Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 700 000	12 700 000	0	
	Számítástechnikai eszközök vásárlása	196 253 100	93 979 171	11 429 962	12,2%
	Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	7 620 000	7 658 929	7 658 934	100,0%
III.	Intézmények	450 522 925	523 122 963	447 041 150	85,5%
1.	Gazdasági Működtesési Központ	120 557 685	207 049 898	144 300 787	69,7%
	Informatikai fejlesztés	13 835 558	13 203 880	12 909 884	97,8%
	Vezetői Információs Rendszer (VIR)	1 270 000	3 048 000	1 778 000	58,3%
	Rendezvénykoordináció részére eszközbeszerzés	8 901 494	9 275 294	8 479 064	91,4%
	Főző- és tálalókönyhak fejlesztése, ÁNTSZ és NÉBIH előírás szerinti megfelelőség biztosításához eszközcsere és pótlás	16 583 533	25 752 869	25 661 990	99,6%
	Kertészet és üzemeltetési területek részére eszközbeszerzés	3 176 016	3 176 016	1 918 200	60,4%
	Intézményi hibaelhárítási keret terhére eszközbeszerzés	2 540 000	2 540 000	424 800	16,7%
	Táborok (Bernecebarát, Siófok, Napközis) és Üdülő (Agárd) részére eszközbeszerzés	3 341 370	4 663 948	4 108 140	88,1%
	Műhely részére szerszám és eszközbeszerzés	2 690 609	2 690 609	1 363 360	50,7%
	Egyéb eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	5 945 346	9 048 279	7 584 562	83,8%
	Műfüves pályákhoz kapuhalók és labdafogó hálók beszerzése	1 874 520	1 874 520	183 198	9,8%
	Energetika részére eszközbeszerzés	2 305 324	1 339 102	289 883	21,6%
	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 csereje. Teljes udvari rekonstrukció (betonmedencék elbontása), homokozók felújítása, árnyékoló napvitorlák telepítése, játékeszközök telepítése, meglévő aszfaltburkolat megszüntetése, helyette gyepszőnyeg telepítése, ütéscsillapító gumiburkolat készítése, öntözőrendszer kialakítása. KIVITELEZES-MŰSZAKI ELLENŐRZÉSSEL felújításhoz kapcsolódó beruházási feladatok	0	27 240 382	0	
	Egységes informatikai platform kialakítása (Microsoft Sharepoint)	12 700 000	54 025 800	41 325 800	76,5%
	Külön álló szervergép, mentő szerver kialakítása	2 540 000	3 213 100	3 213 100	100,0%
	Sport telephelyek részére eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése	9 842 500	7 302 500	5 494 322	75,2%
	Logelemzés és monitoring rendszer bevezetése (licenszek)	2 222 500	2 222 500	0	
	Bernecebarati és Siófoki tábori konyhak fejlesztése, rozsdamentes bútorok, ipari mosogatógépek beszerzése	5 058 410	3 880 622	3 554 247	91,6%
	Szödliget Ház klíma berendezés telepítése, és 2 db split klíma cseréje	3 380 740	3 380 740	2 349 500	69,5%
	Kavicsos főzőkonyha, Nádastó főzőkonyha, Siófoki és Bernecebarati tábori konyák szellőztetés fejlesztése elszívó-befúvó rendszer kialakítása (TERVEZTETÉS, KIVITELEZÉS)	8 836 025	8 836 025	7 266 829	82,2%
	Szödliget Ház, Budai II. László Stadion, Vasgolyó Sportcentrum sporttelep és öltöző, Szántóföld Sportcentrum kamera és gyengeáramú rendszerek tervezése	4 153 840	4 153 840	2 514 600	60,5%
	Szántóföld Sportcentrum főbejárati kapu cseréje elektromos kapunyitó funkcióval	8 382 000	0	0	
	Szántóföld Sportcentrum szemétygyűjtő beszerzése	977 900	977 900	914 400	93,5%
	SZÉRA Alapítvány (Aporháza u. 63.) boiler csere	0	2 414 270	2 414 270	100,0%
	Siófoki Gyermektábor elektromos teljesítménybővítés	0	966 222	689 336	71,3%
	Szántóföld Sportcentrum kapuk cseréje kerítésfelújítás	0	9 863 480	9 863 302	100,0%
	Vasgolyó Sporttelep teniszpályákhoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények tervezetése	0	1 960 000	0	

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

Sz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Göncz Árpád Szociális Intézmény	31 278 723	31 278 723	29 765 284	95,2%
	Informatikai fejlesztés	6 097 270	6 097 270	6 097 270	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	9 648 083	9 648 083	8 428 014	87,4%
	KAB (ellátotti nyilvántartó) rendszer új fejlesztés	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,0%
	Időseket Segítő Szolgálat (Klebelsberg Kuno u. 20.) elektromos fűtőtest beszerzés	293 370	293 370	0	
3.	Egyesített Bölcsődék	27 863 745	20 531 347	20 135 143	98,1%
	Informatikai fejlesztés	787 400	787 400	690 311	87,7%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	7 137 345	7 149 225	6 899 386	96,5%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	11 070 722	11 021 446	99,6%
	Klíma beszerzés	1 524 000	1 524 000	1 524 000	100,0%
4.	Hétszínvirág Összevont Óvoda	32 388 369	38 473 105	34 944 323	90,8%
	Informatikai fejlesztés	8 305 800	8 305 800	7 948 175	95,7%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 648 520	3 635 720	3 589 391	98,7%
	Gyermekeképzéshoz szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 257 049	1 257 049	1 223 382	97,3%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	18 600 420	15 671 313	84,3%
	Mézes Tagóvoda Wesselényi u. 29. munkavédelem szempontjából megfelelő védőkosaras létra építése	0	1 866 900	1 866 900	100,0%
	Mosogatógép beszerzés Molnár Viktor Tagóvoda	762 000	762 000	599 946	78,7%
	Óvodai komposztálók és magasságyások	0	240 893	240 893	100,0%
	Manóvár Tagóvoda Tálalókonyha felújításához kapcsolódó eszközbeszerzés	0	3 804 323	3 804 323	100,0%
5.	Rákospalotai Összevont Óvoda	36 132 580	36 832 538	32 593 906	88,5%
	Informatikai fejlesztés	8 610 600	8 610 600	8 233 175	95,6%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	2 716 072	3 026 865	2 313 928	76,4%
	Gyermekeképzéshoz szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 082 308	1 126 306	567 502	50,4%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	18 612 612	18 591 365	99,9%
	Klapka Tagóvoda emeleti vezetői irodába klíma felszerelése	1 816 100	1 816 100	749 300	41,3%
	Mozdonyvezető Tagóvoda ajtó kialakítása, statikai szakvélemény és kivitelezés	3 492 500	3 492 500	1 991 081	57,0%
	Óvodai komposztálók és magasságyások	0	147 555	147 555	100,0%
6.	Újpalotai Összevont Óvoda	29 190 874	30 580 525	28 655 577	93,7%
	Informatikai fejlesztés	5 323 840	5 323 840	3 821 945	71,8%
	Egyéb tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés beszerzés	3 444 079	3 444 079	3 391 689	98,5%
	Gyermekeképzéshoz szükséges konyhai eszközök, berendezések	1 245 955	1 245 955	1 240 150	99,5%
	Udvari játékok, berendezések telepítése, egyéb udvari munkálatok	18 415 000	19 613 905	19 277 368	98,3%
	Mosogatógép beszerzés Micimackó Tagóvoda	762 000	762 000	733 679	96,3%
	Óvodai komposztálók és magasságyások	0	190 746	190 746	100,0%
7.	Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	173 110 949	158 376 827	156 646 130	98,9%
	Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	141 048 759	117 564 573	116 506 173	99,1%
	Kisértékű szakmai berendezések beszerzése	6 701 834	6 940 473	6 740 034	97,1%
	Informatikai fejlesztés	12 779 299	15 629 265	15 629 265	100,0%
	Egyéb kisértékű berendezések, felszerelések	7 114 107	7 838 977	7 367 119	94,0%
	Egyéb gépek beszerzése	5 466 950	10 403 539	10 403 539	100,0%
	Beruházások összesen:	1 600 224 776	2 849 491 359	1 599 232 072	56,1%

forintban

Megnevezés	Eldőirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Nyitó pénzkészlet:		6 506 886 664	5 772 749 082	5 231 345 868	4 663 700 653	4 097 122 438	3 337 614 066	2 809 859 455	2 253 456 240	1 706 053 026	1 123 907 811	586 451 368	43 480 073	
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 815 477 544	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	788 863 766	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	729 692 162	8 815 477 544
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	5 966 208 437	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	497 184 036	5 966 208 437
2. Elvonások és befizetések bevételei	59 171 604						59 171 604							59 171 604
4. Tám. értékű bev. társadalombiztosítástól (NEAK)	2 682 262 831	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	223 521 903	2 682 262 831
5. Egyéb működési célú támogatások	107 834 672	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	8 986 223	107 834 672
II. Közhatalmi bevételek	16 599 972 706	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	1 383 331 059	16 599 972 706
III. Működési bevételek	2 356 943 496	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	196 411 958	2 356 943 496
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	8 173 662	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	681 139	8 173 662
V. Felhalmozási bevételek	1 533 013 100	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	127 751 092	1 533 013 100
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 276 541											4 710 147	566 394	5 276 541
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	48 698 820	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	4 058 235	48 698 820
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	39 360 625	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	3 280 052	39 360 625
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 338 195	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	778 183	9 338 195
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0				0			0			0			0
IX. Maradvány igénybevétele	6 653 939 644	2 211 228 440	309 846 529	1 000 000 000	1 000 000 000	1 425 131 060	88 040 558			309 846 529			309 846 528	6 653 939 644
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	1 612 440 120	138 922 599	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372	66 484 446	56 892 044	128 015 635	471 976 142	1 612 440 120
Bevételek összesen (I. + + IX.)	37 633 935 633	4 792 076 683	2 806 181 701	3 495 450 098	3 581 607 659	3 952 907 605	2 714 413 564	2 664 703 870	2 510 554 016	2 818 256 619	2 498 817 688	2 574 651 426	3 224 314 708	37 633 935 633
I. Személyi juttatások	11 769 456 177	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	980 788 015	11 769 456 177
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	1 697 250 110	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	141 437 509	1 697 250 110
III. Dologi kiadások	10 709 547 427	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	892 462 286	10 709 547 427
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	385 048 134	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	32 087 345	385 048 134
V. Egyéb működési célú kiadások	5 447 594 201	447 585 040	447 585 040	458 202 040	454 760 040	447 585 040	477 483 040	447 791 513	453 585 040	457 702 040	448 085 040	447 810 040	459 420 285	5 447 594 201
5.1 Elvonások és befizetések	3 296 959 669	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	274 746 639	3 296 959 669
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	55 367 245				10 117 000	175 000		22 898 000		10 117 000		225 000	11 835 245	55 367 245
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	1 073 300 622	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	89 441 719	1 073 300 622
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	21 206 473			500 000	7 000 000		7 000 000	206 473	6 000 000		500 000			21 206 473
5.7 Általános tartalék	980 323 520	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	81 693 627	980 323 520
5.8 Működési célú tartalék	17 436 672	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	1 453 056	17 436 672
VI. Beruházások	2 849 491 359	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	237 457 613	2 849 491 359
VII. Felújítások	2 456 329 355	204 694 113	204 694 113	204 694 113	204 694 113	412 299 271	204 694 113	204 694 113	204 694 113	200 247 341	200 247 341	210 676 612	2 456 329 355	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	648 596 782	46 816 938	46 816 938	46 816 938	64 816 938	57 316 938	46 816 938	61 610 465	46 816 938	61 816 938	46 816 938	57 316 938	64 816 938	648 596 782
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000 000				3 000 000							3 000 000		6 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	33 121 444	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	2 760 120	33 121 444
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	80 793 527				15 000 000	10 500 000		14 793 527		15 000 000		10 500 000	15 000 000	80 793 527
8.6 Felhalmozási célú tartalék	528 681 811	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	44 056 818	528 681 811
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	62 500 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	0	0	15 625 000	62 500 000
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	62 500 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000			15 625 000	62 500 000
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	1 608 122 088	331 656 966	54 409 528	53 524 454	139 682 015	85 850 901	125 275 758	222 778 226	68 628 372	66 484 446	56 892 044	128 015 635	274 923 743	1 608 122 088
Kiadások összesen (I. + + X.)	37 633 935 633	3 314 985 824	3 037 738 386	3 063 095 312	3 148 185 873	3 287 284 917	3 154 127 616	3 221 107 084	3 057 957 230	3 090 555 304	3 036 274 130	3 117 622 721	3 309 695 345	37 633 935 633
Záró pénzkészlet:		5 772 749 082	5 231 345 868	4 663 700 653	4 097 122 438	3 337 614 066	2 809 859 455	2 253 456 240	1 706 053 026	1 123 907 811	586 451 368	43 480 073	-351 747 093	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
K1	Személyi juttatások	5 536 310 283	3 173 443 574	8 709 753 857	1 781 839 271	358 375 462	2 140 214 733	208 160 457	222 673 489	430 833 946	7 526 310 011	3 754 492 525	11 280 802 536
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	783 798 353	352 010 711	1 135 809 064	269 652 031	45 815 631	315 467 662	20 371 998	57 328 107	77 700 105	1 073 822 382	455 154 449	1 528 976 831
K3	Dologi kiadások	3 186 032 573	1 105 476 939	4 291 509 512	484 456 146	21 294 949	505 751 095	3 813 873 115	456 799 919	4 270 673 034	7 484 361 834	1 583 571 807	9 067 933 641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	220 844 174	79 172 649	300 016 823	220 844 174	79 172 649	300 016 823
K502	Elvonások és befizetések	51 938 738		51 938 738	4 059 652	3 173 214	7 232 866	3 237 788 065	0	3 237 788 065	3 293 786 455	3 173 214	3 296 959 669
K506	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre			0			0	33 635 346	16 806 082	50 441 428	33 635 346	16 806 082	50 441 428
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	2 070 382	0	2 070 382	2 070 382	0	2 070 382
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	20 406 473	20 406 473	0	20 406 473	20 406 473
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	770 733 140	299 346 673	1 070 079 813	770 733 140	299 346 673	1 070 079 813
K513	Működési tartalék			0			0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	51 938 738	0	51 938 738	4 059 652	3 173 214	7 232 866	4 044 226 933	336 559 228	4 380 786 161	4 100 225 323	339 732 442	4 439 957 765
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	1 608 122 088	0	1 608 122 088	1 608 122 088	0	1 608 122 088
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 558 079 947	4 630 931 224	14 189 011 171	2 540 007 100	428 659 256	2 968 666 356	9 915 598 765	1 152 533 392	11 068 132 157	22 013 685 812	6 212 123 872	28 225 809 684
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	267 112 276	179 928 874	447 041 150	56 674 451	23 232 474	79 906 925	63 655 373	1 008 628 624	1 072 283 997	387 442 100	1 211 789 972	1 599 232 072
K7	Felújítások	236 167 538	11 564 820	247 732 358			0	1 093 992 974	438 414 302	1 532 407 276	1 330 160 512	449 979 122	1 780 139 634
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	70 275 642	70 275 642	0	70 275 642	70 275 642
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	3 949 700	10 430 000	14 379 700	3 949 700	10 430 000	14 379 700
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	3 949 700	84 705 642	88 655 342	3 949 700	84 705 642	88 655 342
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			0			0	0	33 650 000 000	33 650 000 000	0	33 650 000 000	33 650 000 000
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			0			0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	503 279 814	191 493 694	694 773 508	56 674 451	23 232 474	79 906 925	1 161 598 047	35 244 248 568	36 405 846 615	1 721 552 312	35 458 974 736	37 180 527 048
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 061 359 761	4 822 424 918	14 883 784 679	2 596 681 551	451 891 730	3 048 573 281	11 077 196 812	36 396 781 960	47 473 978 772	23 735 238 124	41 671 098 608	65 406 336 732

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

	Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege			(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)		
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0			0	5 963 025 902	0	5 963 025 902	5 963 025 902	0	5 963 025 902
B12	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	55 998 390	3 173 214	59 171 604	55 998 390	3 173 214	59 171 604
B14	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	343 062 349	2 345 472 000	2 688 534 349	46 516 033	2 001 000	48 517 033	13 162 245	39 872 134	53 034 379	402 740 627	2 387 345 134	2 790 085 761
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	343 062 349	2 345 472 000	2 688 534 349	46 516 033	2 001 000	48 517 033	6 032 186 537	43 045 348	6 075 231 885	6 421 764 919	2 390 518 348	8 812 283 267
B3	Közhatalmi bevételek			0	436 616		436 616	13 135 472 180	3 303 206 443	16 438 678 623	13 135 908 796	3 303 206 443	16 439 115 239
B4	Működési bevételek	884 682 932	264 330 616	1 149 013 548	4 021 963	3 753 218	7 775 181	291 335 694	933 370 025	1 224 705 719	1 180 040 589	1 201 453 859	2 381 494 448
B64	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0	0	9 342 782	9 342 782	0	9 342 782	9 342 782
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	2 084 456	1 162 280	3 246 736	2 084 456	1 162 280	3 246 736
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	2 084 456	10 505 062	12 589 518	2 084 456	10 505 062	12 589 518
B813	Működési maradvány igénybevétele	65 575 909	40 114 842	105 690 751	4 059 652	3 173 214	7 232 866	5 203 366 628	0	5 203 366 628	5 273 002 189	43 288 056	5 316 290 245
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0	1 612 440 120	0	1 612 440 120	1 612 440 120	0	1 612 440 120
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 293 321 190	2 649 917 458	3 943 238 648	55 034 264	8 927 432	63 961 696	26 276 885 615	4 290 126 878	30 567 012 493	27 625 241 069	6 948 971 768	34 574 212 837
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről	566 394		566 394			0	0	4 710 147	4 710 147	566 394	4 710 147	5 276 541
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	566 394	0	566 394	0	0	0	0	4 710 147	4 710 147	566 394	4 710 147	5 276 541
B5	Felhalmozási bevételek	20 000		20 000		916 607	916 607	0	2 060 515 607	2 060 515 607	20 000	2 061 432 214	2 061 452 214
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0	0	48 556 477	48 556 477	0	48 556 477	48 556 477
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	3 695 000	6 089 874	9 784 874	3 695 000	6 089 874	9 784 874
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	3 695 000	54 646 351	58 341 351	3 695 000	54 646 351	58 341 351
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0	0	33 650 000 000	33 650 000 000	0	33 650 000 000	33 650 000 000
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0	0	0	0	0	0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele		968 770	968 770			0	1 336 680 629	0	1 336 680 629	1 336 680 629	968 770	1 337 649 399
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	586 394	968 770	1 555 164	0	916 607	916 607	1 340 375 629	2 119 872 105	3 460 247 734	1 340 962 023	2 121 757 482	3 462 719 505
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 293 907 584	2 650 886 228	3 944 793 812	55 034 264	9 844 039	64 878 303	27 617 261 244	6 409 998 983	34 027 260 227	28 966 203 092	9 070 729 250	38 036 932 342
	Intézmények finanszírozása - működési	8 264 758 757	1 981 013 766	10 245 772 523	2 484 972 836	419 731 824	2 904 704 660	-16 540 064 432	29 986 782 977	13 446 718 545	-5 611 555 257	32 387 528 567	26 775 973 310
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	502 693 420	190 524 924	693 218 344	56 674 451	22 315 867	78 990 318				380 590 289	212 840 791	593 431 080

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

Engedélyezett álláshelyek száma	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.
XV.KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	1389,65	1389,65	1389,65	100,00%
KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEK	1138,65	1138,65	1138,65	100,00%
Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény	222,65	222,65	222,65	100,00%
Egyesített Bölcsődék	153,5	153,5	153,5	100,00%
Göncz Árpád Szociális Intézmény	155,5	155,5	155,5	100,00%
Rákospalotai Összevont Óvoda	111	111	111	100,00%
Hétszínvirág Összevont Óvoda	115	115	115	100,00%
Újpalotai Összevont Óvoda	129,5	129,5	129,5	100,00%
Gazdasági Működtetési Központ	251,5	251,5	251,5	100,00%
POLGÁRMESTERI HIVATAL	247	247	247	100,00%
Hatósági Főosztály	72	72	71	98,61%
Főépítési Iroda	7	7	6	85,71%
Polgármesteri Kabinet	12	12	14	116,67%
Jegyzői Iroda	68	68	68	100,00%
Közigazdasági Főosztály	34	34	34	100,00%
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály	28	28	28	100,00%
Városgazdálkodási Főosztály	21	21	21	100,00%
Humánpolitikai Osztály	5	5	5	100,00%
ÖNKORMÁNYZAT	4	4	4	100,00%
Polgármester	1	1	1	100,00%
Alpolgármesterek	3	3	3	100,00%

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

Ssz.	Feladat	2024. évi eredeti előirányzat (bruttó)	2024. évi módosított előirányzat (bruttó)	2024. évi teljesítés (bruttó)	Index (%) (telj./mód.ei)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bérlakás értékesítési számlán várhatóan megképződő				
1.	2023. évi maradvány	600 000 000	534 418 094	534 418 094	100,0%
2.	Értékbecslés (lakás)	0	12 000 000	6 607 556	55,1%
3.	Önkormányzati lakások részletre történt értékesítése	7 000 000	7 000 000	13 287 364	189,8%
4.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (egyedi)	111 800 000	111 800 000	417 680 000	373,6%
5.	Önkormányzati ingatlan értékesítés (csoportos)	1 149 293 100	1 149 293 100	1 517 410 000	132,0%
6.	Lekötött bankbetét megszüntetése	0	0	8 650 000 000	
7.	Egyéb bevétel	0	0	79	
I.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4.)	1 868 093 100	1 814 511 194	11 139 403 093	613,9%
8.	Értékbecslés	17 604 740	21 957 260	381 127	1,7%
9.	Közvetített szolgáltatás (értékbecslés - csoportos)	0	12 000 000	7 049 516	58,7%
10.	Társasházak alapító okirat elkészítése	0	4 000 000	0	
11.	Egyedi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	14 922 500	635 000	635 000	100,0%
12.	Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó energiatanúsítványok	2 540 000	5 791 200	5 791 200	100,0%
13.	Elidegenítési bonyolítási díj	34 290 000	73 876 475	73 876 475	100,0%
14.	2023. évi értékesítéshez kapcsolódó aukciós díjak	0	1 947 958	1 910 048	98,1%
15.	Fizetendő ÁFA	0	6 444 360	6 444 000	100,0%
II.	LEVONHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: (5+...+11)	69 357 240	126 652 253	96 087 366	75,9%
III.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ: (I-II.)	1 798 735 860	1 687 858 941	11 043 315 727	654,3%
16.	ÓKO és Panel program	6 000 000	4 941 047	4 941 047	100,0%
17.	Bérlakásépítési- és felújítási céltartalék	735 536 300	528 681 811	0	
18.	2023. évi várható maradványból feladatra még nem visszaosztott rész	600 000 000	0	0	
19.	Lakások vásárlása (üres árverezésre került)	110 200 000	53 938 968	0	
20.	Lakás felújítási alap	346 999 560	427 378 208	308 539 840	72,2%
21.	Drégelyvár u. 6. fecskelakások	0	140 000 000	140 000 000	100,0%
22.	Pestújhelyi út 47. ingatlan felújítása	0	18 700 000	18 700 000	100,0%
23.	Eötvös u. 123. ingatlan felújítása	0	25 500 000	25 500 000	100,0%
24.	"Palota-kert" Kossuth-szobor mögötti terület fejlesztése és épület telepítésének kivitelezése	0	488 718 907	214 448 988	43,9%
25.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként lekötése			8 650 000 000	
IV.	LAKÁSCÉLOKRA FORDÍTHATÓ ÖSSZESEN: (12+...+17.)	1 798 735 860	1 687 858 941	9 362 129 875	554,7%
V.	FEL NEM OSZTOTT: (III-IV.)	0	0	1 681 185 852	

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
1000	Általános feladatok	1001	Általános működtetési feladatok
		1002	Informatikai feladatok
		1003	Járványügyi feladatok
		1004	Közcélú tájékoztatási feladatok
		1005	Adósságtörlesztési feladatok
		1006	Továbbszámlázott szolgáltatások
		1007	Helyi adók
		1008	Közszerület-felügyelet
		1009	Lakásvásárlás támogatása
		1010	Csokonai MK. átszervezése
		1011	Képviselő-testület működtetése
		1012	Hatósági feladatok
		1013	Önkormányzati rendezvények, kitüntetések
		1014	Intézményi rendezvények
		1015	Hivatali rendezvények
		1016	Protokoll feladatok
		1017	Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások
		1018	Szolidaritási hozzájárulás
		1019	Előző évi maradvány
		1020	Peres ügyek
2000	Településüzemeltetési, - fejlesztési feladatok	2000	Településüzemeltetési-, fejlesztési feladatok
		2001	Köztisztasági feladatok
		2002	Közbiztonsági feladatok
		2003	Kerületfejlesztési feladatok
		2004	Közparkok fenntartása, kialakítása
		2005	Vízvezetési feladatok
		2006	Egyéb közterületek fenntartása, kialakítása
		2007	Közutak fenntartása, kialakítása
		2008	Járdák fenntartása, kialakítása
		2009	Közlekedési feladatok
		2010	Gyalogos átkelőhelyek kialakítása
		2011	Kerékpárutak kialakítása, fenntartása
		2012	Utak kialakítása
		2013	Körforgalmú csomópont kialakítása
		2014	Forgalomtechnikai feladatok
		2015	Közvilágítási feladatok
		2016	Parkolók kialakítása
		2017	Parkolók felújítása
3000	Nemzetiségi, nemzetközi, egyházi és civil feladatok	3001	Nemzetiségi kapcsolatok
		3002	Civil kapcsolatok
		3003	Egyházi kapcsolatok
		3004	Nemzetközi kapcsolatok
		3005	Szomszédünnepek
4000	Környezetvédelmi feladatok		
5000	Szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, közművelődési és köznevelési feladatok	5001	Szociális feladatok
		5002	Gyermekevédelmi feladatok
		5003	Egészségügyi feladatok
		5004	Közművelődési feladatok
		5005	Köznevelési feladatok
		5006	Bölcsődei ellátási feladatok
		5007	Rehabilitációs és közfoglalkoztatási feladatok
		5008	Időskorúakkal kapcsolatos feladatok
		5009	Hajléktalan ellátással kapcsolatos feladatok
		5010	Temetkezési feladatok
		5011	Újszülöttekkel kapcsolatos feladatok
6000	Pályázatok	6001	EBP 2020 Hősök útja
		6002	TÉR KÖZ 2016 pályázat
		6003	EBP 2021 Bezsilla-Hősök útja
		6004	Hulladékhasznosítási pályázat
		6005	Országos Futópálya-építési pályázat
		6006	VEKOP"közlekedésbiztonsági fejlesztések Budapest XV. kerületében" pályázat -5.3.1-15-2016-00010
		6007	Bringapark pályázat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének címrendje

Címrend száma	Címrend megnevezése	Alcím száma	Alcím megnevezése
1.	2.	3.	4.
		6008	ERASMUS

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2024.évi költségvetésének címrendje

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