

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

Költségvetési szerv	1001 Általános működési feladatok			1002 Informatikai feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (3-2)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	2 036 395 955	2 042 788 598	6 392 643	0	0	0
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 007 160 955	2 010 079 912	2 918 957		0	0
I.2 Külső személyi juttatások	29 235 000	32 708 686	3 473 686		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	326 331 199	329 249 023	2 917 824		0	0
III. Dologi kiadások	484 474 244	521 030 185	36 555 941	118 025 590	140 071 001	22 045 411
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	484 474 244	521 030 185	36 555 941	118 025 590	140 071 001	22 045 411
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	25 400 000	25 400 000	0	248 323 100	248 323 100	0
VII. Felújítások		0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 872 601 398	2 918 467 806	45 866 408	366 348 690	388 394 101	22 045 411
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	124 000	124 000	0	0	0	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek	124 000	124 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	124 000	124 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 872 601 398	2 918 467 806	45 866 408	366 348 690	388 394 101	22 045 411

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	2 872 477 398	2 918 343 806	45 866 408	366 348 690	388 394 101	22 045 411
Irányító szervi támogatás - Működési	2 847 077 398	2 892 943 806	45 866 408	118 025 590	140 071 001	22 045 411
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	25 400 000	25 400 000	0	248 323 100	248 323 100	0

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

Költségvetési szerv	1004 Köz célú tájékoztatási feladatok			1006 Továbbszámlázott szolgáltatások		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (9-8)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		0	0
III. Dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	0	0	127 000	127 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0		0
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 714 500	1 714 500	0		127 000	127 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	1 714 500	1 714 500	0	0	127 000	127 000
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0	0	0	127 000	127 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	127 000	127 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	127 000	127 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	1 714 500	1 714 500	0	0	127 000	127 000

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	1 714 500	1 714 500	0	-127 000	0	127 000
Irányító szervi támogatás - Működési	1 714 500	1 714 500	0	-127 000	0	127 000
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1008 Közterület-felügyelet			1012 Hatósági feladatok		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (15-14)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	351 055 012	354 272 192	3 217 180	3 000 000	3 144 210	144 210
I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	351 055 012	354 272 192	3 217 180	3 000 000	3 144 210	144 210
I.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	49 323 554	50 105 192	781 638	390 000	419 640	29 640
III. Dologi kiadások	10 877 433	10 877 433	0	6 479 550	6 581 150	101 600
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 877 433	10 877 433	0	6 479 550	6 581 150	101 600
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	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
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.)	411 255 999	415 254 817	3 998 818	9 869 550	10 145 000	275 450
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 649 000	6 649 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 649 000	6 649 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 779 000	6 779 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	411 255 999	415 254 817	3 998 818	9 869 550	10 145 000	275 450

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	411 255 999	415 254 817	3 998 818	3 090 550	3 366 000	275 450
Irányító szervi támogatás - Működési	411 255 999	415 254 817	3 998 818	3 090 550	3 366 000	275 450
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0

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

Költségvetési szerv	1001-1017 Általános feladatok összesen			5003 Egészségügyi feladatok			
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (27-26)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (27-26)
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	2 393 450 967	2 403 205 000	9 754 033		0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 361 215 967	2 367 496 314	6 280 347		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	32 235 000	35 708 686	3 473 686		0	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	377 303 577	381 032 679	3 729 102		0	0	
III. Dologi kiadások	630 094 367	688 925 112	58 830 745		17 397	17 397	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	630 094 367	688 925 112	58 830 745		17 397	17 397	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0	0	
VI. Beruházások	273 723 100	273 723 100	0		0	0	
VII. Felújítások	0	0	0		0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0		0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 674 572 011	3 746 885 891	72 313 880		17 397	17 397	
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	
II. Közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0		0	0	
2. Egyéb közhatalmi bevételek	130 000	130 000	0		0	0	
III. Működési bevételek	6 900 000	6 900 000	0		0	0	
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0	
3.2 Egyéb működési bevételek	6 900 000	6 900 000	0		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	7 030 000	7 030 000	0		0	0	
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 674 572 011	3 746 885 891	72 313 880		17 397	17 397	
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervi támogatás	3 667 542 011	3 739 855 891	72 313 880		17 397	17 397	
Irányító szervi támogatás - Működési	3 393 818 911	3 466 132 791	72 313 880		17 397	17 397	
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	273 723 100	273 723 100	0		0	0	

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

Költségvetési szerv	9000 Választás, népszavazás, népszámlálás			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás	Változás +, - (30-29)	2024. évi eredeti	2024. évi I. módosítás
I.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	32 400 000	32 400 000	0	2 425 850 967	2 435 605 000	9 754 033
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21 750 000	21 750 000	0	2 382 965 967	2 389 246 314	6 280 347
1.2 Külső személyi juttatások	10 650 000	10 650 000	0	42 885 000	46 358 686	3 473 686
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	4 022 000	4 022 000	0	381 325 577	385 054 679	3 729 102
III. Dologi kiadások	10 128 200	10 128 200	0	640 222 567	699 070 709	58 848 142
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 128 200	10 128 200	0	640 222 567	699 070 709	58 848 142
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	273 723 100	273 723 100	0
VII. Felújítások	0	0	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	46 550 200	46 550 200	0	3 721 122 211	3 793 453 488	72 331 277
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	130 000	130 000	0
2. Egyéb közhatalmi bevételek			0	130 000	130 000	0
III. Működési bevételek	0	0	0	6 900 000	6 900 000	0
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek			0	6 900 000	6 900 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	7 030 000	7 030 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	46 550 200	46 550 200	0	3 721 122 211	3 793 453 488	72 331 277

Tájékoztató adatok:

Központi, irányító szervi támogatás	46 550 200	46 550 200	0	3 714 092 211	3 786 423 488	72 331 277
Irányító szervi támogatás - Működési	46 550 200	46 550 200	0	3 440 369 111	3 512 700 388	72 331 277
Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	273 723 100	273 723 100	0