

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
Szervezeti egység azonosító szám	111			112			161-164			151-153		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	7,00	6,00	-1,00	63,00	66,00	3,00	12,00	10,00	-2,00
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	1 920 274 374	1 954 645 583	34 371 209				1 816 080	2 100 000	283 920			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 884 840 105	1 941 030 583	56 190 478				416 080	400 000	-16 080			
1.2 Külső személyi juttatások	35 434 269	13 615 000	-21 819 269				1 400 000	1 700 000	300 000			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	285 940 202	288 632 797	2 692 595				1 084 613	1 137 981	53 368			
III. Dologi kiadások	36 243 316	24 204 248	-12 039 068				450 874 206	602 441 640	151 567 434			
3.2 Egyéb dologi kiadások	36 243 316	24 204 248	-12 039 068				450 874 206	602 441 640	151 567 434			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0			
V. Egyéb működési célú kiadások			0						0			
VI. Beruházások			0				107 469 864	83 807 846	-23 662 018			
VII. Felújítások			0				1 270 000	0	-1 270 000			
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0						0			
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0						0			
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0						0			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 242 457 892	2 267 482 628	25 024 736				562 514 763	689 487 467	126 972 704	0	0	0
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0				0	0	0			
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0				0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek			0						0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0			
III. Működési bevételek			0				127 000	127 000	0			
3.3 Egyéb működési bevételek			0				127 000	127 000	0			
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0						0			
V. Felhalmozási bevételek			0				0	0	0			
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0						0			
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0						0			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0						0			
IX. Maradvány igénybevétele			0						0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0				127 000	127 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 242 457 892	2 267 482 628	25 024 736				562 514 763	689 487 467	126 972 704	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjelölési és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143			131-133			121-122		
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	70,00	71,00	1,00	34,00	34,00	0,00	35,00	34,00	-1,00
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások				2 192 250	2 000 000	-192 250			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 192 250	2 000 000	-192 250		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások					0	0		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				305 260	260 000	-45 260			0	21 600 000	27 000 000	5 400 000
III. Dologi kiadások				1 994 575	10 498 500	8 503 925	609 600	254 000	-355 600	8 860 218	11 272 490	2 412 272
3.2 Egyéb dologi kiadások				1 994 575	10 498 500	8 503 925	609 600	254 000	-355 600	8 860 218	11 272 490	2 412 272
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások						0			0			0
VI. Beruházások						0			0			0
VII. Felújítások						0			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	4 492 085	12 758 500	8 266 415	609 600	254 000	-355 600	30 460 218	38 272 490	7 812 272
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0			0			0
II. Közhatalmi bevételek				530 000	430 000	-100 000			0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				530 000	430 000	-100 000			0			0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	124 000	124 000	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	124 000	124 000	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0			0			0
V. Felhalmozási bevételek						0			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0			0			0
IX. Maradvány igénybevétele						0			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 789 000	6 689 000	-100 000	0	0	0	124 000	124 000	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	0	0	4 492 085	12 758 500	8 266 415	609 600	254 000	-355 600	30 460 218	38 272 490	7 812 272

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

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
Szervezeti egység azonosító szám	510, 520, 521, 530, 540						
Előirányzat megnevezése	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	Index %
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>			0,00	247,00 0,00	247,00 0,00	0,00 0,00	100,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	115 375 205	0	-115 375 205	2 039 657 909	1 958 745 583	-80 912 326	96,0%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 828 205	0	-89 828 205	1 977 276 640	1 943 430 583	-33 846 057	98,3%
1.2 Külső személyi juttatások	25 547 000	0	-25 547 000	62 381 269	15 315 000	-47 066 269	24,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	17 386 485	0	-17 386 485	326 316 560	317 030 778	-9 285 782	97,2%
III. Dologi kiadások	10 147 061	0	-10 147 061	508 728 976	648 670 878	139 941 902	127,5%
3.2 Egyéb dologi kiadások	10 147 061	0	-10 147 061	508 728 976	648 670 878	139 941 902	127,5%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások			0	0	0	0	
VI. Beruházások			0	107 469 864	83 807 846	-23 662 018	78,0%
VII. Felújítások			0	1 270 000	0	-1 270 000	0,0%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. ++ X.)	142 908 751	0	-142 908 751	2 983 443 309	3 008 255 085	24 811 776	100,8%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	46 011 766	0	-46 011 766	46 011 766	0	-46 011 766	0,0%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	46 011 766	0	-46 011 766	46 011 766	0	-46 011 766	0,0%
II. Közhatalmi bevételek			0	530 000	430 000	-100 000	81,1%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	530 000	430 000	-100 000	81,1%
III. Működési bevételek	0	0	0	6 510 000	6 510 000	0	100,0%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 510 000	6 510 000	0	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	46 011 766	0	-46 011 766	53 051 766	6 940 000	-46 111 766	13,1%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	142 908 751	0	-142 908 751	2 983 443 309	3 008 255 085	24 811 776	100,8%