

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongkezelő Zrt.		
Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642		
.	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	12,00	5,00	-7,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	109 136 645	81 280 000	-27 856 645	0	22 558 718	22 558 718
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	109 136 645	81 280 000	-27 856 645	0	22 558 718	22 558 718
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	15 000 000	1 917 000	-13 083 000	719 089 000	905 822 000	186 733 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	1 917 000	-13 083 000	719 089 000	905 822 000	186 733 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0	144 017 683	133 350 000	-10 667 683
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	124 136 645	83 197 000	-40 939 645	863 106 683	1 061 730 718	198 624 035
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók Ebből: Telekadó Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Adópótlék, adóbírság bevételei						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0	611 450 166	590 985 000	-20 465 166
3.3 Egyéb működési bevételek			0	611 450 166	590 985 000	-20 465 166
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	20 000 000	16 000 000	-4 000 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000	0	-40 000 000			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	40 000 000	0	-40 000 000	631 450 166	606 985 000	-24 465 166

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

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt. (városüzemeltetés)		
Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644		
.	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0			0
III. Dologi kiadások	5 303 520	5 833 872	530 352	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	5 303 520	5 833 872	530 352	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	602 654 006	684 581 574	81 927 568	484 430 000	737 200 000	252 770 000
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	602 654 006	684 581 574	81 927 568	484 430 000	737 200 000	252 770 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. + + X.)	607 957 526	690 415 446	82 457 920	484 430 000	737 200 000	252 770 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
Építményadó						
Iparűzési adó						
Idegenforgalmi adó						
Adópótlék, adóbírság bevételei						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Gazdasági társaságok összesen			Hatósági Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma				141-143		
.	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +,-
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshehelyek száma 2023.01.01-től	0,00	0,00	0,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	12,00	5,00	-7,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0		15 768 000	15 768 000
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		15 768 000	15 768 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		1 844 856	1 844 856
III. Dologi kiadások	114 440 165	109 672 590	-4 767 575	23 453 162	17 604 870	-5 848 292
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0	0	0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	114 440 165	109 672 590	-4 767 575	23 453 162	17 604 870	-5 848 292
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 821 173 006	2 329 520 574	508 347 568	3 500 000	0	-3 500 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 821 173 006	2 329 520 574	508 347 568	1 500 000	0	-1 500 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.7 Általános tartalék	0	0	0			0
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	2 000 000	0	-2 000 000
VI. Beruházások	0	0	0	52 432 424	13 931 900	-38 500 524
VII. Felújítások	144 017 683	133 350 000	-10 667 683			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 079 630 854	2 572 543 164	492 912 310	79 385 586	49 149 626	-30 235 960
Tájékoztató adatok:						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	4 320 000	5 400 000	1 080 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 320 000	5 400 000	1 080 000
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	19 500 000	-5 800 000
1. Helyi adók	0	0	0			
Ebből: Telekadó	0	0	0			
Építményadó	0	0	0			
Iparűzési adó	0	0	0			
Idénforgalmi adó	0	0	0			
Adópótlék, adóbírság bevételei	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	25 300 000	19 500 000	-5 800 000
III. Működési bevételek	611 450 166	590 985 000	-20 465 166	500 000	0	-500 000
3.3 Egyéb működési bevételek	611 450 166	590 985 000	-20 465 166	500 000	0	-500 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	20 000 000	16 000 000	-4 000 000			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül	0	0	0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	40 000 000	0	-40 000 000			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei	40 000 000	0	-40 000 000			0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	671 450 166	606 985 000	-64 465 166	30 120 000	24 900 000	-5 220 000

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	111			112		
.	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	84 658 841	82 153 200	-2 505 641	1 538 592	1 000 000	-538 592
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	84 658 841	82 153 200	-2 505 641	1 538 592	1 000 000	-538 592
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 791 784	11 357 901	-433 883	193 356	155 000	-38 356
III. Dologi kiadások	4 517 400	3 115 000	-1 402 400	26 543 000	0	-26 543 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	4 517 400	3 115 000	-1 402 400	26 543 000	0	-26 543 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	-10 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	0	-10 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	110 968 025	106 626 101	-4 341 924	38 274 948	1 155 000	-37 119 948
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
Építményadó						
Iparűzési adó						
Idegenforgalmi adó						
Adópótlék, adóbírság bevételei						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	0	0	0

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

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133		
.	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	33 158 467	19 046 960	-14 111 507	26 290 299	24 489 872	-1 800 427
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások	33 158 467	19 046 960	-14 111 507	26 290 299	24 489 872	-1 800 427
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	7 724 366	4 643 106	-3 081 260	7 920 301	6 151 495	-1 768 806
III. Dologi kiadások	95 407 041	83 609 622	-11 797 419	68 206 243	81 840 094	13 633 851
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	95 407 041	83 609 622	-11 797 419	68 206 243	81 840 094	13 633 851
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	329 513 235	321 504 545	-8 008 690
V. Egyéb működési célú kiadások	74 400 000	0	-74 400 000	185 366 512	47 166 250	-138 200 262
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 800 000	0	-1 800 000	4 050 000	2 475 000	-1 575 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 000 000	0	-30 000 000	123 700 000	37 600 000	-86 100 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 500 000	1 000 000	-1 500 000
5.7 Általános tartalék			0			0
5.8 Működési céltartalék	42 600 000	0	-42 600 000	55 116 512	6 091 250	-49 025 262
VI. Beruházások			0	3 496 945	0	-3 496 945
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	-4 000 000	19 000 000	13 577 000	-5 423 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	0	-1 000 000
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	17 000 000	12 577 000	-4 423 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	4 000 000	0	-4 000 000	0	0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0			0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	214 689 874	107 299 688	-107 390 186	639 793 535	494 729 256	-145 064 279
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	32 999 290	36 122 290	3 123 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	32 999 290	36 122 290	3 123 000
II. Közhatalmi bevételek			0			0
1. Helyi adók						
<i>Ebből: Telekadó</i>						
Építményadó						
Iparűzési adó						
Idegenforgalmi adó						
Adópótlék, adóbírság bevételei						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek			0	0	0	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérlet ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0			0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele			0			0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	0	0	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
X. ÁHT-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	32 999 290	36 122 290	3 123 000

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	161-164			121-122		
.	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások			0	149 951 128	149 951 128	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	149 951 128	149 951 128	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	20 769 440	20 769 440	0
III. Dologi kiadások	354 343 175	196 939 360	-157 403 815	68 748 680	103 958 840	35 210 160
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Egyéb dologi kiadások	354 343 175	196 939 360	-157 403 815	68 748 680	103 958 840	35 210 160
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	1 574 843 324	2 530 691 621	955 848 297
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 494 343 324	2 458 191 621	963 848 297
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0		5 000 000	5 000 000
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	50 000 000	0
5.8 Működési céltartalék			0	30 500 000	17 500 000	-13 000 000
VI. Beruházások	1 878 701	0	-1 878 701			0
VII. Felújítások	10 000 000	0	-10 000 000			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	540 000 000	500 000 000	-40 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	540 000 000	500 000 000	-40 000 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	62 500 000	62 500 000	0
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	157 357 038	0	-157 357 038
Kiadások összesen (I. + + X.)	366 221 876	196 939 360	-169 282 516	2 574 169 610	3 367 871 029	793 701 419
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervi támogatás						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek			0	10 074 969 119	10 987 113 965	912 144 846
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 939 363 965	906 000 000
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				7 315 193 850	8 215 193 850	900 000 000
<i>Idégenforgalmi adó</i>				1 000 000	2 000 000	1 000 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	22 170 115	5 000 000
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	41 605 154	47 750 000	6 144 846
III. Működési bevételek	3 500 000	8 742 310	5 242 310	61 752 064	161 430 000	99 677 936
3.3 Egyéb működési bevételek	3 500 000	8 742 310	5 242 310	61 752 064	161 430 000	99 677 936
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek	800 111 000	500 447 936	-299 663 064			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	9 000 000	9 080 000	80 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		80 000	80 000
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0			0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 250 969 371	4 285 416 444	-965 552 927
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	3 184 935 253	-1 030 289 037
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 100 481 191	64 736 110
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0
Bevételek összesen (I. + + IX.)	803 611 000	509 190 246	-294 420 754	19 759 151 211	19 785 925 205	26 773 994

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen			
Szervezeti egység azonosító száma	171-172						
.	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	2022.évi eredeti	2023.évi eredeti	Változás +, -	Index %
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	0,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				12,00	5,00	-7,00	41,7%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	295 597 327	292 409 160	-3 188 167	98,9%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	295 597 327	292 409 160	-3 188 167	98,9%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	48 399 247	44 921 798	-3 477 449	92,8%
III. Dologi kiadások	787 381 420	637 438 275	-149 943 145	1 543 040 286	1 234 178 651	-308 861 635	80,0%
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0	0,0%
3.2 Egyéb dologi kiadások	787 381 420	637 438 275	-149 943 145	1 543 040 286	1 234 178 651	-308 861 635	80,0%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	329 513 235	321 504 545	-8 008 690	97,6%
V. Egyéb működési célú kiadások	20 100 000	1 666 140	-18 433 860	3 679 382 842	4 909 044 585	1 229 661 743	133,4%
5.1 Elvonások és befizetések			0	1 494 343 324	2 458 191 621	963 848 297	164,5%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 850 000	2 475 000	-3 375 000	42,3%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 976 373 006	2 367 120 574	390 747 568	119,8%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0		5 000 000	5 000 000	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	0	-20 000 000	22 500 000	1 000 000	-21 500 000	4,4%
5.7 Általános tartalék			0	50 000 000	50 000 000	0	100,0%
5.8 Működési céltartalék	100 000	1 666 140	1 566 140	130 316 512	25 257 390	-105 059 122	19,4%
VI. Beruházások	1 240 765 836	68 544 500	-1 172 221 336	1 298 573 906	82 476 400	-1 216 097 506	6,4%
VII. Felújítások	1 691 955 544	119 844 000	-1 572 111 544	1 845 973 227	253 194 000	-1 592 779 227	13,7%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	102 902 000	0	-102 902 000	685 902 000	523 577 000	-162 325 000	76,3%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	0	-1 000 000	0,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	39 370 000	0	-39 370 000	66 370 000	12 577 000	-53 793 000	18,9%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	63 532 000	0	-63 532 000	74 532 000	11 000 000	-63 532 000	14,8%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	544 000 000	500 000 000	-44 000 000	91,9%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	157 357 038	0	-157 357 038	0,0%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 843 104 800	827 492 915	-3 015 611 885	9 946 239 108	7 723 806 139	-2 222 432 969	77,7%
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervi támogatás				11 560 671 307	13 314 942 219	1 754 270 912	115,2%
Központi, irányító szervi támogatással együtt				21 506 910 415	21 038 748 358	-468 162 057	97,8%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 100 000	4 000 000	-1 100 000	4 404 879 947	4 388 407 086	-16 472 861	99,6%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 362 460 657	4 342 884 796	-19 575 861	99,6%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	5 100 000	4 000 000	-1 100 000	42 419 290	45 522 290	3 103 000	107,3%
II. Közhatalmi bevételek			0	10 100 269 119	11 006 613 965	906 344 846	109,0%
1. Helyi adók				10 033 363 965	10 939 363 965	906 000 000	109,0%
<i>Ebből: Telekadó</i>				750 000 000	750 000 000	0	100,0%
<i>Építményadó</i>				1 950 000 000	1 950 000 000	0	100,0%
<i>Iparűzési adó</i>				7 315 193 850	8 215 193 850	900 000 000	112,3%
<i>Idegenforgalmi adó</i>				1 000 000	2 000 000	1 000 000	200,0%
<i>Adóptélek, adóbírság bevételei</i>				17 170 115	22 170 115	5 000 000	129,1%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	66 905 154	67 250 000	344 846	100,5%
III. Működési bevételek	6 478 748	6 525 617	46 869	683 680 978	767 682 927	84 001 949	112,3%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 478 748	6 525 617	46 869	683 680 978	767 682 927	84 001 949	112,3%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
V. Felhalmozási bevételek			0	820 111 000	516 447 936	-303 663 064	63,0%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	98 900 000	0	-98 900 000	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	98 900 000	0	-98 900 000	98 900 000	0	-98 900 000	0,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	99 100 000	62 000 000	-37 100 000	108 100 000	71 080 000	-37 020 000	65,8%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	33 600 000	30 000 000	-3 600 000	42 600 000	39 000 000	-3 600 000	91,5%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	65 500 000	32 000 000	-33 500 000	65 500 000	32 080 000	-33 420 000	49,0%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről			0	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%
8.3 Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	40 000 000	0	-40 000 000	0,0%
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	5 250 969 371	4 285 416 444	-965 552 927	81,6%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	4 215 224 290	3 184 935 253	-1 030 289 037	75,6%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 035 745 081	1 100 481 191	64 736 110	106,3%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	209 578 748	75 625 617	-133 953 131	21 506 910 415	21 038 748 358	-468 162 057	97,8%