

Budapest Főváros XV.ker. Önkormányzata 2023. 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	4 448 501 374	2 379 031 783	6 827 533 157	1 727 155 583	231 590 000	1 958 745 583	209 804 328	82 604 832	292 409 160	6 385 461 285	2 693 226 615	9 078 687 900
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	668 780 103	292 186 552	960 966 655	284 250 726	32 780 052	317 030 778	28 773 086	16 148 712	44 921 798	981 803 915	341 115 316	1 322 919 231
K3	Dologi kiadások	4 267 933 356	1 369 866 795	5 637 800 151	623 788 918	24 881 960	648 670 878	779 874 678	454 303 973	1 234 178 651	5 671 596 952	1 849 052 728	7 520 649 680
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	271 604 545	49 900 000	321 504 545	271 604 545	49 900 000	321 504 545
K502	Elvonások és befizetések			0			0	2 458 191 621	0	2 458 191 621	2 458 191 621	0	2 458 191 621
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0			0	1 300 000	1 175 000	2 475 000	1 300 000	1 175 000	2 475 000
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	2 169 382 357	197 738 217	2 367 120 574	2 169 382 357	197 738 217	2 367 120 574
K513	Működési tartalék			0			0	22 757 390	52 500 000	75 257 390	22 757 390	52 500 000	75 257 390
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	0	0	0			0	4 656 631 368	252 413 217	4 909 044 585
K914	ÁHT-n belüli megelöllegezések visszafizetése			0			0			0	0	0	0
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	9 385 214 833	4 041 085 130	13 426 299 963	2 635 195 227	289 252 012	2 924 447 239	5 946 688 005	855 370 734	6 802 058 739	17 967 098 065	5 185 707 876	23 152 805 941
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	500 000 000	0	500 000 000	500 000 000	0	500 000 000
K6	Beruházások	264 449 146	34 875 311	299 324 457	6 985 000	76 822 846	83 807 846	33 807 400	48 669 000	82 476 400	305 241 546	160 367 157	465 608 703
K7	Felújítások	383 129 424	0	383 129 424				253 194 000	0	253 194 000	636 323 424	0	636 323 424
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0			0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	11 577 000	1 000 000	12 577 000	11 577 000	1 000 000	12 577 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0			0	11 577 000	12 000 000	23 577 000
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	647 578 570	34 875 311	682 453 881	6 985 000	76 822 846	83 807 846	798 578 400	123 169 000	921 747 400	1 453 141 970	234 867 157	1 688 009 127
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 032 793 403	4 075 960 441	14 108 753 844	2 642 180 227	366 074 858	3 008 255 085	6 745 266 405	978 539 734	7 723 806 139	19 420 240 035	5 420 575 033	24 840 815 068

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. 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	4 342 884 796	0	4 342 884 796	4 342 884 796	0	4 342 884 796	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	515 377 843	2 023 711 157	2 539 089 000		0	9 421 000	36 101 290	45 522 290	524 798 843	2 059 812 447	2 584 611 290	
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	515 377 843	2 023 711 157	2 539 089 000	0	0	4 352 305 796	36 101 290	4 388 407 086	4 867 683 639	2 059 812 447	6 927 496 086	
B3	Közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	8 252 063 965	2 754 550 000	11 006 613 965	8 252 493 965	2 754 550 000	11 007 043 965	
B4	Működési bevételek	1 005 058 396	250 979 314	1 256 037 710	6 410 000	100 000	6 510 000	100 635 000	667 047 927	767 682 927	1 112 103 396	918 127 241	2 030 230 637
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0		0	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0			0	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0			3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
B813	Működési maradvány igénybevétele			0		0	75 116 140	3 109 819 113	3 184 935 253	75 116 140	3 109 819 113	3 184 935 253	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0		0			0	0	0	0	
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 520 436 239	2 274 690 471	3 795 126 710	6 840 000	100 000	6 940 000	12 780 120 901	6 567 518 330	19 350 739 231	14 307 397 140	8 845 408 801	23 152 805 941
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0		0			0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0		0		0	0	516 447 936	516 447 936	0	516 447 936	516 447 936	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0		0	0	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0	2 000 000	30 080 000	32 080 000	2 000 000	30 080 000	32 080 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	2 000 000	69 080 000	71 080 000	2 000 000	69 080 000	71 080 000	
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0		0			0	0	0	0	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0		0	1 066 334 970	34 146 221	1 100 481 191	1 066 334 970	34 146 221	1 100 481 191	
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	0	0	0	0	0	1 068 334 970	619 674 157	1 688 009 127	1 068 334 970	619 674 157	1 688 009 127	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 520 436 239	2 274 690 471	3 795 126 710	6 840 000	100 000	6 940 000	13 848 455 871	7 187 192 487	21 038 748 358	15 375 732 110	9 465 082 958	24 840 815 068
	Intézmények finanszírozása - működési	7 864 778 594	1 766 394 659	9 631 173 253	2 628 355 227	289 152 012	2 917 507 239	-7 103 189 466	-6 208 652 753	-13 314 942 219	3 659 700 925	-3 659 700 925	0
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	647 578 570	34 875 311	682 453 881	6 985 000	76 822 846	83 807 846				384 807 000	-384 807 000	0