

## 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	5 187 193 979	2 479 238 304	7 666 432 283	1 842 530 815	323 412 097	2 165 942 912	209 804 328	89 766 617	299 570 945	7 239 529 122	2 892 417 018	10 131 946 140
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	777 400 713	305 206 900	1 082 607 613	301 657 545	45 367 269	347 024 814	28 773 086	19 703 397	48 476 483	1 107 831 344	370 277 566	1 478 108 910
K3	Dologi kiadások	4 248 778 510	1 468 602 046	5 717 380 556	653 243 680	24 972 693	678 216 373	1 508 635 509	547 042 058	2 055 677 567	6 410 657 699	2 040 616 797	8 451 274 496
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	277 090 532	61 900 000	338 990 532	277 090 532	61 900 000	338 990 532
K502	Elvonások és befizetések			0			0	2 458 188 948	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	2 458 188 948
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0	11 273 737		11 273 737	17 818 000	2 975 000	20 793 000	29 091 737	2 975 000	32 066 737
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	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	1 942 640 958	347 788 217	2 290 429 175	1 942 640 958	347 788 217	2 290 429 175
K513	Működési tartalék			0			0	22 757 390	117 950 949	140 708 339	22 757 390	117 950 949	140 708 339
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)</i>	0	0	0	11 273 737	0	11 273 737	4 446 405 296	489 714 166	4 936 119 462	4 457 679 033	489 714 166	4 947 393 199
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	176 100 472		176 100 472	176 100 472	0	176 100 472
	<b>Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)</b>	<b>10 213 373 202</b>	<b>4 253 047 250</b>	<b>14 466 420 452</b>	<b>2 808 705 777</b>	<b>393 752 059</b>	<b>3 202 457 836</b>	<b>6 646 809 223</b>	<b>1 208 126 238</b>	<b>7 854 935 461</b>	<b>19 668 888 202</b>	<b>5 854 925 547</b>	<b>25 523 813 749</b>
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	500 000 000	1 538 500 000	2 038 500 000	500 000 000	1 538 500 000	2 038 500 000
K6	Beruházások	309 434 085	121 716 229	431 150 314	6 985 000	80 216 565	87 201 565	136 967 400	654 703 605	791 671 005	453 386 485	856 636 399	1 310 022 884
K7	Felújítások	818 349 316	4 544 676	822 893 992			0	1 027 831 695	205 706 002	1 233 537 697	1 846 181 011	210 250 678	2 056 431 689
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	71 000 000	71 000 000	0	71 000 000	71 000 000
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	22 154 000	15 000 000	37 154 000	22 154 000	15 000 000	37 154 000
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)</i>	0	0	0	0	0	0			0	22 154 000	87 000 000	109 154 000
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	0	62 500 000	62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)</b>	<b>1 127 783 401</b>	<b>126 260 905</b>	<b>1 254 044 306</b>	<b>6 985 000</b>	<b>80 216 565</b>	<b>87 201 565</b>	<b>1 686 953 095</b>	<b>2 548 409 607</b>	<b>4 235 362 702</b>	<b>2 821 721 496</b>	<b>2 754 887 077</b>	<b>5 576 608 573</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 341 156 603</b>	<b>4 379 308 155</b>	<b>15 720 464 758</b>	<b>2 815 690 777</b>	<b>473 968 624</b>	<b>3 289 659 401</b>	<b>8 333 762 318</b>	<b>3 756 535 845</b>	<b>12 090 298 163</b>	<b>22 490 609 698</b>	<b>8 609 812 624</b>	<b>31 100 422 322</b>

## 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	4 468 959 403	0	4 468 959 403	4 468 959 403	0	4 468 959 403	
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	<i>Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)</i>	<i>515 377 843</i>	<i>2 023 711 157</i>	<i>2 539 089 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 478 380 403</i>	<i>36 101 290</i>	<i>4 514 481 693</i>	<i>4 993 758 246</i>	<i>2 059 812 447</i>	<i>7 053 570 693</i>	
B3	Közhatalmi bevételek		0	430 000		430 000	11 917 227 957	3 024 550 000	14 941 777 957	11 917 657 957	3 024 550 000	14 942 207 957	
B4	Működési bevételek	931 309 527	257 250 332	1 188 559 859	6 410 000	100 000	6 510 000	100 635 000	667 047 927	767 682 927	1 038 354 527	924 398 259	1 962 752 786
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	<i>Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>3 100 000</i>	<i>0</i>	<i>3 100 000</i>	<i>3 100 000</i>	
B813	Működési maradvány igénybevétele			0		0	513 424 294	4 804 429 511	5 317 853 805	513 424 294	4 804 429 511	5 317 853 805	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0		0			0	0	0	0	
	<b>Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)</b>	<b>1 446 687 370</b>	<b>2 280 961 489</b>	<b>3 727 648 859</b>	<b>6 840 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 940 000</b>	<b>17 009 667 654</b>	<b>8 532 128 728</b>	<b>25 544 896 382</b>	<b>18 463 195 024</b>	<b>10 816 290 217</b>	<b>29 279 485 241</b>
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0		0			0	0	0	0	
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
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	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000 000</i>	<i>69 080 000</i>	<i>71 080 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>69 080 000</i>	<i>71 080 000</i>	
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0		0			0	0	0	0	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele			0		0	906 949 586	326 459 559	1 233 409 145	906 949 586	326 459 559	1 233 409 145	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 949 586</b>	<b>911 987 495</b>	<b>1 820 937 081</b>	<b>908 949 586</b>	<b>911 987 495</b>	<b>1 820 937 081</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 446 687 370</b>	<b>2 280 961 489</b>	<b>3 727 648 859</b>	<b>6 840 000</b>	<b>100 000</b>	<b>6 940 000</b>	<b>17 918 617 240</b>	<b>9 444 116 223</b>	<b>27 365 833 463</b>	<b>19 372 144 610</b>	<b>11 728 277 712</b>	<b>31 100 422 322</b>
	Intézmények finanszírozása - működési	8 766 685 832	1 972 085 761	10 738 771 593	2 801 865 777	393 652 059	3 195 517 836	-9 584 854 922	-5 687 580 378	-15 275 535 300	1 205 693 178	-4 961 364 670	-3 755 671 492
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	1 127 783 401	126 260 905	1 254 044 306	6 985 000	80 216 565	87 201 565				1 912 771 910	1 842 899 582	3 755 671 492