

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	111			112			161-164			151-153		
Szervezeti egység azonosító száma	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	66,00	66,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 126 442 222	2 126 545 337	103 115				2 135 100	11 695 100	9 560 000			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 111 082 315	2 111 185 430	103 115				400 000	400 000	0			
1.2 Külső személyi juttatások	15 359 907	15 359 907	0				1 735 100	11 295 100	9 560 000			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	311 922 296	311 844 701	-77 595				1 221 531	1 221 531	0			
III. Dologi kiadások	27 321 286	27 186 248	-135 038				622 750 187	632 153 068	9 402 881			
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 321 286	27 186 248	-135 038				622 750 187	632 153 068	9 402 881			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0			
V. Egyéb működési célú kiadások	0		0				0		0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0						0			
VI. Beruházások			0				87 201 565	72 291 219	-14 910 346			
VII. Felújítások			0				0	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			
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 465 685 804	2 465 576 286	-109 518				713 308 383	717 360 918	4 052 535	0	0	0
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0				0	0	0			
II. Közhatalmi bevételek	0		0				0		0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0			
III. Működési bevételek	0		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				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			
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0		0				0		0			
IX. Maradvány igénybevétele	0		0				0		0			
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0						0			
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0						0			
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0				127 000	127 000	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 465 685 804	2 465 576 286	-109 518				713 308 383	717 360 918	4 052 535	0	0	0

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	171			141-143			131-133			121-122		
Szervezeti egység azonosító száma	2023.évi I.módosítás			2023.évi I.módosítás			2023.évi I.módosítás			2023.évi I.módosítás		
Előirányzat megnevezése	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	71,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások				2 025 125	2 025 125	0			0	20 000 000	20 000 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 025 125	2 025 125	0		0	0	20 000 000	20 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	0	0		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				269 750	269 750	0			0	27 656 000	27 656 000	0
III. Dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	11 541 540	11 641 540	100 000
3.2 Egyéb dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	11 541 540	11 641 540	100 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0		0	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0			0			0
VI. Beruházások						0			0			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			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	59 197 540	59 297 540	100 000
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0		0	0		0	0		0
II. Közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0	0		0	0		0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0			0			0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0	0		0	124 000	206 440	82 440
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	124 000	206 440	82 440
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0		0	0		0	0		0
V. Felhalmozási bevételek						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	3 668 080	3 668 080	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						0			0	3 668 080	3 668 080	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 689 000	6 689 000	0	0	0	0	124 000	3 874 520	3 750 520
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	59 197 540	59 297 540	100 000

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 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	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	2023.évi I.módosítás	2023.évi II.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00	100,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	15 340 465	15 340 465	0	2 165 942 912	2 175 606 027	9 663 115	100,4%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 307 716	11 307 716	0	2 144 815 156	2 144 918 271	103 115	100,0%
1.2 Külső személyi juttatások	4 032 749	4 032 749	0	21 127 756	30 687 756	9 560 000	145,2%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 955 237	5 955 237	0	347 024 814	346 947 219	-77 595	100,0%
III. Dologi kiadások	0	0	0	678 216 373	687 584 216	9 367 843	101,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	678 216 373	687 584 216	9 367 843	101,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	
VI. Beruházások			0	87 201 565	72 291 219	-14 910 346	82,9%
VII. Felújítások			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	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	32 569 439	32 569 439	0	3 289 659 401	3 293 702 418	4 043 017	100,1%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0		0	430 000	430 000	0	100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	0	0	0	6 510 000	6 592 440	82 440	101,3%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 510 000	6 592 440	82 440	101,3%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek			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	3 668 080	3 668 080	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	3 668 080	3 668 080	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 940 000	10 690 520	3 750 520	154,0%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	32 569 439	32 569 439	0	3 289 659 401	3 293 702 418	4 043 017	100,1%