

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	5 118 395 956	2 590 941 981	7 709 337 937	1 853 890 815	321 715 212	2 175 606 027	209 804 328	94 855 520	304 659 848	7 182 091 099	3 007 512 713	10 189 603 812
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	767 634 666	317 707 454	1 085 342 120	301 800 545	45 146 674	346 947 219	28 773 086	20 374 920	49 148 006	1 098 208 297	383 229 048	1 481 437 345
K3	Dologi kiadások	4 243 429 066	1 462 312 434	5 705 741 500	649 476 523	38 107 693	687 584 216	1 662 841 087	569 031 761	2 231 872 848	6 555 746 676	2 069 451 888	8 625 198 564
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	269 514 482	83 520 000	353 034 482	269 514 482	83 520 000	353 034 482
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	2 031 739 219	348 318 824	2 380 058 043	2 031 739 219	348 318 824	2 380 058 043
K513	Működési tartalék			0			0	22 167 934	354 818 498	376 986 432	22 167 934	354 818 498	376 986 432
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	0	0	11 273 737	0	11 273 737	4 534 914 101	727 112 322	5 262 026 423	4 546 187 838	727 112 322	5 273 300 160
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	658 800 011		658 800 011	658 800 011	0	658 800 011
	Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)	10 129 459 688	4 370 961 869	14 500 421 557	2 816 441 620	404 969 579	3 221 411 199	7 364 647 095	1 494 894 523	8 859 541 618	20 310 548 403	6 270 825 971	26 581 374 374
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	314 249 925	121 716 229	435 966 154	11 660 251	60 630 968	72 291 219	151 644 300	707 967 486	859 611 786	477 554 476	890 314 683	1 367 869 159
K7	Felújítások	818 349 316	15 564 110	833 913 426			0	1 081 691 728	218 466 568	1 300 158 296	1 900 041 044	234 030 678	2 134 071 722
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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0	22 154 000	87 000 000	109 154 000	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
	Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)	1 132 599 241	137 280 339	1 269 879 580	11 660 251	60 630 968	72 291 219	1 755 490 028	2 614 434 054	4 369 924 082	2 899 749 520	2 812 345 361	5 712 094 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 262 058 929	4 508 242 208	15 770 301 137	2 828 101 871	465 600 547	3 293 702 418	9 120 137 123	4 109 328 577	13 229 465 700	23 210 297 923	9 083 171 332	32 293 469 255

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	4 923 277 297	0	4 923 277 297	4 923 277 297	0	4 923 277 297	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	522 426 394	2 036 403 186	2 558 829 580		0	10 483 000	38 284 010	48 767 010	532 909 394	2 074 687 196	2 607 596 590	
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	522 426 394	2 036 403 186	2 558 829 580	0	0	4 933 760 297	38 284 010	4 972 044 307	5 456 186 691	2 074 687 196	7 530 873 887	
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	888 286 534	246 526 914	1 134 813 448	6 410 000	182 440	6 592 440	216 225 965	663 603 869	879 829 834	1 110 922 499	910 313 223	2 021 235 722
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	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0		3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	
B813	Működési maradvány igénybevétele	63 528 608	52 567 176	116 095 784	3 668 080	3 668 080	339 532 196	4 877 277 362	5 216 809 558	406 728 884	4 929 844 538	5 336 573 422	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0		0	482 699 539		482 699 539	482 699 539	0	482 699 539	
	Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)	1 474 241 536	2 335 497 276	3 809 738 812	10 508 080	182 440	10 690 520	17 889 445 954	8 603 715 241	26 496 261 195	19 374 195 570	10 942 494 957	30 316 690 527
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0		0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0		35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	
B5	Felhalmozási bevételek	0		0		0	0	521 806 153	521 806 153	0	521 806 153	521 806 153	
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	2 200 000	31 746 947	33 946 947	2 200 000	31 746 947	33 946 947	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	2 200 000	70 746 947	72 946 947	2 200 000	70 746 947	72 946 947	
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	154 515	12 100 950	12 255 465		0	1 041 350 771	293 419 392	1 334 770 163	1 041 505 286	305 520 342	1 347 025 628	
	Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)	154 515	12 100 950	12 255 465	0	0	1 043 550 771	885 972 492	1 964 523 263	1 043 705 286	933 073 442	1 976 778 728	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 474 396 051	2 347 598 226	3 821 994 277	10 508 080	182 440	10 690 520	18 932 996 725	9 489 687 733	28 460 784 458	20 417 900 856	11 875 568 399	32 293 469 255
	Intézmények finanszírozása - működési	8 655 218 152	2 035 464 593	10 690 682 745	2 805 933 540	404 787 139	3 210 720 679	-9 812 859 602	-5 380 359 156	-15 231 318 758	936 352 833	-4 671 668 986	-3 735 316 153
	Intézmények finanszírozása - felhalmozási	1 132 444 726	125 179 389	1 257 624 115	11 660 251	60 630 968	72 291 219				1 856 044 234	1 879 271 919	3 735 316 153