

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 Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító száma	1641			1642	
	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0		0	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	98 594 163	77 363 573	-21 230 590	313 813 961	410 845 157	97 031 196
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 594 163	77 363 573	-21 230 590	313 813 961	410 845 157	97 031 196
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 917 000	1 917 000	0	665 769 000	665 769 000	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	1 917 000	1 917 000	0	665 769 000	665 769 000	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 célú tartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0	157 468 080	216 345 011	58 876 931
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	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 célú tartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	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.)	100 511 163	79 280 573	-21 230 590	1 137 051 041	1 292 959 168	155 908 127
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adóóptélek, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0		0	590 985 000	600 047 644	9 062 644
3.3 Egyéb működési bevételek			0	590 985 000	600 047 644	9 062 644
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0	16 000 000	10 000 000	-6 000 000
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		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
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	606 985 000	610 047 644	3 062 644

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

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (városüzemeltetés)		
	Szervezeti egység azonosító száma					
I.	1643			1644		
	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-
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	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	6 275 832	6 275 832	0	0	0	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	6 275 832	6 275 832	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	774 272 043	782 272 043	8 000 000	742 200 000	892 200 000	150 000 000
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	774 272 043	782 272 043	8 000 000	742 200 000	892 200 000	150 000 000
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 célú tartalék			0			0
VI. Beruházások			0			0
VII. Felújítások			0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	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 célú tartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	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.)	780 547 875	788 547 875	8 000 000	742 200 000	892 200 000	150 000 000
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0		0	0		0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	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					
	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-
I.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től	0,00	0,00	0,00			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től	5,00	5,00	0,00			
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	0	0	0	15 768 000	15 768 000	0
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	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 844 856	1 844 856	0
III. Dologi kiadások	418 683 956	494 484 562	75 800 606	19 029 402	19 029 402	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	418 683 956	494 484 562	75 800 606	19 029 402	19 029 402	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 184 158 043	2 342 158 043	158 000 000	6 000 000	2 000 000	-4 000 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	500 000	500 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 184 158 043	2 342 158 043	158 000 000	5 500 000	1 500 000	-4 000 000
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	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	0	0	0
VI. Beruházások	0	0	0	22 296 125	23 267 675	971 550
VII. Felújítások	157 468 080	216 345 011	58 876 931			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		3 500 000	3 500 000
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		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.)	2 760 310 079	3 052 987 616	292 677 537	64 938 383	65 409 933	471 550
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	5 400 000	5 400 000	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
1. Helyi adók	0	0	0	0		
Ebből: Telekadó	0	0	0			
Építményadó	0	0	0			
Iparüzési adó	0	0	0			
Idegenforgalmi adó	0	0	0			
Adóóptélek, adóbírság bevételei	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
III. Működési bevételek	590 985 000	600 047 644	9 062 644	1 428 830	1 814 614	385 784
3.3 Egyéb működési bevételek	590 985 000	600 047 644	9 062 644	1 428 830	1 814 614	385 784
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	16 000 000	10 000 000	-6 000 000			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	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	0	0	0	0		0
IX. Maradvány igénybevétele	0	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.)	606 985 000	610 047 644	3 062 644	26 328 830	26 714 614	385 784

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	111			112		
	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-
I.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	84 881 103	85 481 103	600 000	1 026 532	1 026 532	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	84 881 103	85 481 103	600 000	1 026 532	1 026 532	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 713 744	11 881 744	168 000	165 296	165 296	0
III. Dologi kiadások	3 124 354	3 124 354	0	10 718 800	10 718 800	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 124 354	3 124 354	0	10 718 800	10 718 800	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	150 000	150 000	0	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	150 000	150 000	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 célú tartalék			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	10 000 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	10 000 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0
8.6 Felhalmozási célú tartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	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.)	109 869 201	110 637 201	768 000	21 910 628	21 910 628	0
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
1. Helyi adók	0			0		
<i>Ebből: Telekadó</i>						
<i>Építményadó</i>						
<i>Iparüzési adó</i>						
<i>Idegenforgalmi adó</i>						
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>						
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0
III. Működési bevételek	0		0	0		0
3.3 Egyéb működési bevételek			0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
V. Felhalmozási bevételek			0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	1 666 947	1 666 947	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	1 666 947	1 666 947	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	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	1 666 947	1 666 947	0

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

Szervezeti egység	Polgármesteri Kabinet			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133		
		2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-
I.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2023.01.01-től</i>							
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>							
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	28 521 192	25 746 607	-2 774 585	24 511 893	25 301 627	789 734	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	28 521 192	25 746 607	-2 774 585	24 511 893	25 301 627	789 734	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 200 506	6 200 506	0	8 454 164	8 545 667	91 503	
III. Dologi kiadások	98 425 891	98 804 646	378 755	73 292 664	73 418 664	126 000	
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 425 891	98 804 646	378 755	73 292 664	73 418 664	126 000	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	353 034 482	351 696 200	-1 338 282	
V. Egyéb működési célú kiadások	71 500 000	71 316 027	-183 973	152 776 794	162 889 054	10 112 260	
5.1 Elvonások és befizetések			0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 600 000	2 400 000	800 000	2 675 000	3 113 282	438 282	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	46 650 000	48 450 000	1 800 000	143 600 000	153 500 000	9 900 000	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0	
5.7 Általános tartalék			0			0	
5.8 Működési céltartalék	23 250 000	20 466 027	-2 783 973	5 501 794	5 275 772	-226 022	
VI. Beruházások			0	1 270 000	262 763	-1 007 237	
VII. Felújítások			0			0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0	8 577 000	8 577 000	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	1 000 000	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 000 000	4 000 000	0	6 577 000	6 577 000	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	1 000 000	1 000 000	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	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.)	213 224 589	206 067 786	-2 579 803	621 916 997	630 690 975	8 773 978	
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>							
<i>Központi, irányító szervei támogatással együtt</i>							
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	39 367 010	41 303 010	1 936 000	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	39 367 010	41 303 010	1 936 000	
II. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0	
1. Helyi adók	0			0			
<i>Ebből: Telekadó</i>							
<i>Építményadó</i>							
<i>Iparüzési adó</i>							
<i>Idegenforgalmi adó</i>							
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>							
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	
III. Működési bevételek	41 329	41 329	0	0	0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek	41 329	41 329	0		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	20 041	20 041	0	2 656 347	2 656 347	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		20 041	20 041		2 656 347	2 656 347	
V. Felhalmozási bevételek			0			0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése 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	0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele	0		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	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	41 329	61 370	20 041	39 367 010	43 959 357	4 592 347	

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma					
	161-164			121-122		
	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +, -
I.	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	0	0	149 951 128	149 951 128	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	149 951 128	149 951 128	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	20 769 440	20 769 440	0
III. Dologi kiadások	249 311 723	237 762 528	-11 549 195	110 190 773	110 363 526	172 753
3.2 Egyéb dologi kiadások	249 311 723	237 762 528	-11 549 195	110 190 773	110 363 526	172 753
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	2 826 275 446	3 460 277 947	634 002 501
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	2 458 188 948	2 458 188 948	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	16 518 000	16 518 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
5.7 Általános tartalék	0	0	0	323 598 498	958 050 999	634 452 501
5.8 Működési céltartalék	0	0	0	22 970 000	22 520 000	-450 000
VI. Beruházások	0	1 024 647	1 024 647	83 000 000	83 000 000	0
VII. Felújítások	0	2 752 090	2 752 090	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 577 000	16 577 000	0	2 038 500 000	1 721 197 961	-317 302 039
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 577 000	16 577 000	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 038 500 000	1 721 197 961	-317 302 039
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	658 800 011	1 060 593 950	401 793 939
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	265 888 723	258 116 265	-7 772 458	5 949 986 798	6 668 653 952	718 667 154
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
Központi, irányító szervei támogatás						
Központi, irányító szervei támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	4 923 277 297	5 176 332 898	253 055 601
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	4 923 277 297	5 176 332 898	253 055 601
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	14 922 277 957	14 922 277 957	0
1. Helyi adók	0	0	0	14 874 527 957	14 874 527 957	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				830000000	830 000 000	0
<i>Építmenyadó</i>				2140000000	2 140 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>				11869491957	11 869 491 957	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2000000	2 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				33036000	33 036 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	47750000	47 750 000	0
III. Működési bevételek	8 942 310	8 942 310	0	246 750 965	527 996 014	281 245 049
3.3 Egyéb működési bevételek	8 942 310	8 942 310	0	246 750 965	527 996 014	281 245 049
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási bevételek	500 447 936	567 670 219	67 222 283	0	0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 024 647	1 024 647	9 080 000	9 080 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 024 647	1 024 647	80 000	80 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 551 579 721	6 551 579 721	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 216 809 558	5 249 678 399	32 868 841
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 334 770 163	1 301 901 322	-32 868 841
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	482 699 539	884 493 478	401 793 939
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	509 390 246	577 637 176	68 246 930	27 135 665 479	28 071 760 068	936 094 589

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

Szervezeti egység	Városgazdálkodási Főosztály			Szervezeti egységek összesen			
	171-172						
Szervezeti egység azonosító száma	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	2023.évi II.módosítás	2023.évi III.módosítás	Változás +,-	
I.	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>				5,00	5,00	0,00	100,0%
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	0	0	0	304 659 848	303 274 997	-1 384 851	99,5%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	304 659 848	303 274 997	-1 384 851	99,5%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	49 148 006	49 407 509	259 503	100,5%
III. Dologi kiadások	1 249 095 285	1 254 589 285	5 494 000	2 231 872 848	2 302 295 767	70 422 919	103,2%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 249 095 285	1 254 589 285	5 494 000	2 231 872 848	2 302 295 767	70 422 919	103,2%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	353 034 482	351 696 200	-1 338 282	99,6%
V. Egyéb működési célú kiadások	21 666 140	22 078 202	412 062	5 262 526 423	6 060 869 273	798 342 850	115,2%
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 188 948	2 458 188 948	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	21 293 000	22 531 282	1 238 282	105,8%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 380 058 043	2 545 758 043	165 700 000	107,0%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0	100,0%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	20 000 000	20 412 062	412 062	21 000 000	21 412 062	412 062	102,0%
5.7 Általános tartalék			0	323 598 498	958 050 999	634 452 501	296,1%
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	53 387 934	49 927 939	-3 459 995	93,5%
VI. Beruházások	753 045 661	751 978 288	-1 067 373	859 611 786	859 533 373	-78 413	100,0%
VII. Felújítások	1 142 690 216	1 514 418 114	371 727 898	1 300 158 296	1 733 515 215	433 356 919	133,3%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	60 000 000	59 587 938	-412 062	2 147 654 000	1 833 439 899	-314 214 101	85,4%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 000 000	4 500 000	3 500 000	450,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	37 154 000	37 154 000	0	100,0%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	60 000 000	59 587 938	-412 062	71 000 000	70 587 938	-412 062	99,4%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	2 038 500 000	1 721 197 961	-317 302 039	84,4%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	62 500 000	62 500 000	0	100,0%
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	658 800 011	1 060 593 950	401 793 939	161,0%
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	3 226 497 302	3 602 651 827	376 154 525	13 234 542 700	14 617 126 183	1 387 160 483	110,4%
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
Központi, irányító szervei támogatás				15 231 318 758	14 862 410 610	-368 908 148	97,6%
Központi, irányító szervei támogatással együtt				28 460 784 458	29 479 536 793	1 018 752 335	103,6%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	4 000 000	0	4 972 044 307	5 227 035 908	254 991 601	105,1%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	4 923 277 297	5 176 332 898	253 055 601	105,1%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	0	48 767 010	50 703 010	1 936 000	104,0%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	14 941 777 957	14 941 777 957	0	100,0%
1. Helyi adók	0			14 874 527 957	14 874 527 957	0	100,0%
<i>Ebből: Telekadó</i>				830 000 000	830 000 000	0	100,0%
<i>Építményadó</i>				2 140 000 000	2 140 000 000	0	100,0%
<i>Iparüzési adó</i>				11 869 491 957	11 869 491 957	0	100,0%
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0	100,0%
<i>Adóóptlék, adóbírság bevételei</i>				33 036 000	33 036 000	0	100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	67 250 000	67 250 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	31 681 400	38 031 400	6 350 000	879 829 834	1 176 873 311	297 043 477	133,8%
3.3 Egyéb működési bevételek	31 681 400	38 031 400	6 350 000	879 829 834	1 176 873 311	297 043 477	133,8%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	5 776 388	2 676 388	186,3%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	100,0%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	2 676 388	2 676 388	
V. Felhalmozási bevételek	5 358 217	5 358 217	0	521 806 153	583 028 436	61 222 283	111,7%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	100,0%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	100,0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	62 200 000	62 200 000	0	72 946 947	73 971 594	1 024 647	101,4%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	30 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	100,0%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 200 000	32 200 000	0	33 946 947	34 971 594	1 024 647	103,0%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	6 551 579 721	6 551 579 721	0	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	5 216 809 558	5 249 678 399	32 868 841	100,6%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 334 770 163	1 301 901 322	-32 868 841	97,5%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	482 699 539	884 493 478	401 793 939	183,2%
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	141 339 617	147 689 617	6 350 000	28 460 784 458	29 479 536 793	1 018 752 335	103,6%