

## 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	5 167 867 049	2 696 917 522	7 864 784 571	1 853 890 815	322 947 070	2 176 837 885	210 404 328	92 870 669	303 274 997	7 232 162 192	3 112 735 261	10 344 897 453
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hjz.adó	773 912 346	346 736 274	1 120 648 620	301 800 545	45 306 816	347 107 361	28 941 086	20 466 423	49 407 509	1 104 653 977	412 509 513	1 517 163 490
K3	Dologi kiadások	3 764 323 052	1 464 039 759	5 228 362 811	614 339 232	44 063 993	658 403 225	1 756 171 305	546 124 462	2 302 295 767	6 134 833 589	2 054 228 214	8 189 061 803
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	269 076 200	82 620 000	351 696 200	269 076 200	82 620 000	351 696 200
K502	Elvonások és befizetések		274 320	274 320			0	2 458 188 948	0	2 458 188 948	2 458 188 948	274 320	2 458 463 268
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0	11 273 737		11 273 737	18 256 282	4 275 000	22 531 282	29 530 019	4 275 000	33 805 019
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	21 412 062	21 412 062	0	21 412 062	21 412 062
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	2 155 739 219	390 018 824	2 545 758 043	2 155 739 219	390 018 824	2 545 758 043
K513	Működési tartalék			0			0	21 941 912	986 037 026	1 007 978 938	21 941 912	986 037 026	1 007 978 938
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)</i>	0	274 320	274 320	11 273 737	0	11 273 737	4 659 126 361	1 401 742 912	6 060 869 273	4 670 400 098	1 402 017 232	6 072 417 330
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	1 060 593 950	0	1 060 593 950	1 060 593 950	0	1 060 593 950
	<b>Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)</b>	<b>9 706 102 447</b>	<b>4 507 967 875</b>	<b>14 214 070 322</b>	<b>2 781 304 329</b>	<b>412 317 879</b>	<b>3 193 622 208</b>	<b>7 984 313 230</b>	<b>2 143 824 466</b>	<b>10 128 137 696</b>	<b>20 471 720 006</b>	<b>7 064 110 220</b>	<b>27 535 830 226</b>
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	500 000 000	1 221 197 961	1 721 197 961	500 000 000	1 221 197 961	1 721 197 961
K6	Beruházások	341 185 411	134 609 242	475 794 653	11 660 251	60 630 968	72 291 219	151 644 300	707 889 073	859 533 373	504 489 962	903 129 283	1 407 619 245
K7	Felújítások	733 093 073	16 773 294	749 866 367			0	1 216 021 116	517 494 099	1 733 515 215	1 949 114 189	534 267 393	2 483 381 582
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0	0	70 587 938	70 587 938	0	70 587 938	70 587 938
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	22 154 000	90 087 938	112 241 938	22 154 000	90 087 938	112 241 938
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>1 074 278 484</b>	<b>151 382 536</b>	<b>1 225 661 020</b>	<b>11 660 251</b>	<b>60 630 968</b>	<b>72 291 219</b>	<b>1 889 819 416</b>	<b>2 599 169 071</b>	<b>4 488 988 487</b>	<b>2 975 758 151</b>	<b>2 811 182 575</b>	<b>5 786 940 726</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 780 380 931</b>	<b>4 659 350 411</b>	<b>15 439 731 342</b>	<b>2 792 964 580</b>	<b>472 948 847</b>	<b>3 265 913 427</b>	<b>9 874 132 646</b>	<b>4 742 993 537</b>	<b>14 617 126 183</b>	<b>23 447 478 157</b>	<b>9 875 292 795</b>	<b>33 322 770 952</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	5 176 332 898	0	5 176 332 898	5 176 332 898	0	5 176 332 898	
B13	Elvonások és befizetések bevételei		0			0	0	0	0	0	0	0	
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről		0			0	0	0	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	522 426 394	2 036 403 186	2 558 829 580		1 392 000	1 392 000	10 483 000	40 220 010	50 703 010	532 909 394	2 078 015 196	2 610 924 590
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	522 426 394	2 036 403 186	2 558 829 580	0	1 392 000	1 392 000	5 186 815 898	40 220 010	5 227 035 908	5 709 242 292	2 078 015 196	7 787 257 488
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	888 295 068	255 675 742	1 143 970 810	6 410 000	182 440	6 592 440	503 722 579	673 150 732	1 176 873 311	1 398 427 647	929 008 914	2 327 436 561
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	2 442 347	234 041	2 676 388	2 442 347	234 041	2 676 388
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0	0	0	0	2 442 347	3 334 041	5 776 388	2 442 347	3 334 041	5 776 388
B813	Működési maradvány igénybevétele	63 528 608	52 567 176	116 095 784	3 668 080	3 668 080	323 795 904	4 925 882 495	5 249 678 399	390 992 592	4 978 449 671	5 369 442 263	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0	884 493 478	0	884 493 478	884 493 478	0	884 493 478
	<b>Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)</b>	<b>1 474 250 070</b>	<b>2 344 646 104</b>	<b>3 818 896 174</b>	<b>10 508 080</b>	<b>1 574 440</b>	<b>12 082 520</b>	<b>18 818 498 163</b>	<b>8 667 137 278</b>	<b>27 485 635 441</b>	<b>20 303 256 313</b>	<b>11 013 357 822</b>	<b>31 316 614 135</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0	0	0	0	0	0	0
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	0	583 028 436	0	0	583 028 436
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	32 771 594	34 971 594	2 200 000	32 771 594	34 971 594
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	71 771 594	73 971 594	2 200 000	71 771 594	73 971 594
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0			0	0	0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	154 515	12 100 950	12 255 465			0	1 010 913 980	290 987 342	1 301 901 322	1 011 068 495	303 088 292	1 314 156 787
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)</b>	<b>154 515</b>	<b>12 100 950</b>	<b>12 255 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 013 113 980</b>	<b>362 758 936</b>	<b>1 993 901 352</b>	<b>1 013 268 495</b>	<b>409 859 886</b>	<b>2 006 156 817</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 474 404 585</b>	<b>2 356 747 054</b>	<b>3 831 151 639</b>	<b>10 508 080</b>	<b>1 574 440</b>	<b>12 082 520</b>	<b>19 831 612 143</b>	<b>9 029 896 214</b>	<b>29 479 536 793</b>	<b>21 316 524 808</b>	<b>11 423 217 708</b>	<b>33 322 770 952</b>
	<b>Intézmények finanszírozása - működési</b>	<b>8 231 852 377</b>	<b>2 163 321 771</b>	<b>10 395 174 148</b>	<b>2 770 796 249</b>	<b>410 743 439</b>	<b>3 181 539 688</b>	<b>-9 957 479 497</b>	<b>-4 286 902 677</b>	<b>-14 862 410 610</b>	<b>168 463 693</b>	<b>-3 949 247 602</b>	<b>-3 780 783 909</b>
	<b>Intézmények finanszírozása - felhalmozási</b>	<b>1 074 123 969</b>	<b>139 281 586</b>	<b>1 213 405 555</b>	<b>11 660 251</b>	<b>60 630 968</b>	<b>72 291 219</b>				<b>1 962 489 656</b>	<b>2 401 322 689</b>	<b>3 780 783 909</b>