

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                                     | 1001<br>Általános működtetési feladatok |                      |                           | 1002<br>Informatikai feladatok |                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
|                                                                                         | 2023. évi eredeti                       | 2024. évi eredeti    | Változás<br>+, -<br>(3-2) | 2023. évi eredeti              | 2024. évi eredeti  | Változás<br>+, -<br>(6-5) |
| Előirányzat megnevezése                                                                 | 2.                                      | 3.                   | 4.                        | 5.                             | 6.                 | 7.                        |
| I.                                                                                      |                                         |                      |                           |                                |                    |                           |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                         |                                         |                      |                           |                                |                    |                           |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                           | <b>1 676 232 703</b>                    | <b>2 036 395 955</b> | <b>360 163 252</b>        | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                               | 1 660 917 703                           | 2 007 160 955        | 346 243 252               |                                |                    | 0                         |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                           | 15 315 000                              | 29 235 000           | 13 920 000                |                                |                    | 0                         |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                      | <b>281 864 282</b>                      | <b>326 331 199</b>   | <b>44 466 917</b>         |                                |                    | <b>0</b>                  |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                             | <b>536 748 938</b>                      | <b>484 474 244</b>   | <b>-52 274 694</b>        | <b>100 173 200</b>             | <b>118 025 590</b> | <b>17 852 390</b>         |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                         |                                         |                      | 0                         |                                |                    | 0                         |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                               | 536 748 938                             | 484 474 244          | -52 274 694               | 100 173 200                    | 118 025 590        | 17 852 390                |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                               |                                         |                      | <b>0</b>                  |                                |                    | <b>0</b>                  |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                  | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                  | <b>6 985 000</b>                        | <b>25 400 000</b>    | <b>18 415 000</b>         | <b>76 822 846</b>              | <b>248 323 100</b> | <b>171 500 254</b>        |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                                 |                                         |                      | <b>0</b>                  |                                |                    | <b>0</b>                  |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                           | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>                                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése<br/>( nettó finanszírozás előleg)</b> |                                         |                      | <b>0</b>                  |                                |                    | <b>0</b>                  |
| <b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>                                                | <b>2 501 830 923</b>                    | <b>2 872 601 398</b> | <b>370 770 475</b>        | <b>176 996 046</b>             | <b>366 348 690</b> | <b>189 352 644</b>        |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                        |                                         |                      |                           |                                |                    |                           |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                         | <b>430 000</b>                          | <b>0</b>             | <b>-430 000</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                           | 430 000                                 |                      | -430 000                  |                                |                    | 0                         |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                          | <b>6 383 000</b>                        | <b>124 000</b>       | <b>-6 259 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                               |                                         |                      | 0                         |                                |                    | 0                         |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                            | 6 383 000                               | 124 000              | -6 259 000                |                                |                    | 0                         |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                                        |                                         |                      | <b>0</b>                  |                                |                    | <b>0</b>                  |
| <b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                 | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>                        | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>                            | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele</b>                                                      | <b>0</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>                                              | <b>6 813 000</b>                        | <b>124 000</b>       | <b>-6 689 000</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                    | <b>2 501 830 923</b>                    | <b>2 872 601 398</b> | <b>370 770 475</b>        | <b>176 996 046</b>             | <b>366 348 690</b> | <b>189 352 644</b>        |
| <u>Tájékoztató adatok:</u>                                                              |                                         |                      |                           |                                |                    |                           |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                     | 2 495 017 923                           | 2 872 477 398        | 377 459 475               | 176 996 046                    | 366 348 690        | 189 352 644               |
| Irányító szervi támogatás - Működési                                                    | 2 488 032 923                           | 2 847 077 398        | 359 044 475               | 100 173 200                    | 118 025 590        | 17 852 390                |
| Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                                                | 6 985 000                               | 25 400 000           | 18 415 000                | 76 822 846                     | 248 323 100        | 171 500 254               |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                            | 1004<br>Közcélú tájékoztatási feladatok |                  |                           | 1006<br>Továbbszámlázott szolgáltatások |                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                | 2023.évi eredeti                        | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(9-8) | 2023.évi eredeti                        | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(12-11) |
| I.                                                                             | 8.                                      | 9.               | 10.                       | 11.                                     | 12.              | 13.                         |
| KIADÁSOK                                                                       |                                         |                  |                           |                                         |                  |                             |
| I. Személyi juttatások                                                         | 0                                       | 0                | 0                         | 0                                       | 0                | 0                           |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                      |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                  |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó                    |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| III. Dologi kiadások                                                           | 1 479 500                               | 1 714 500        | 235 000                   | 0                                       | 0                | 0                           |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                      | 1 479 500                               | 1 714 500        | 235 000                   |                                         |                  | 0                           |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                                | 0                                       | 0                | 0                         | 0                                       | 0                | 0                           |
| VI. Beruházások                                                                |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| VII. Felújítások                                                               |                                         |                  | 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<br>(nettó finanszírozás előleg) |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| Kiadások összesen (I. + .....+ X.)                                             | 1 479 500                               | 1 714 500        | 235 000                   | 0                                       | 0                | 0                           |
| BEVÉTELEK                                                                      |                                         |                  |                           |                                         |                  |                             |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                    | 0                                       | 0                | 0                         | 0                                       | 0                | 0                           |
| II. Közhatalmi bevételek                                                       | 0                                       | 0                | 0                         | 0                                       | 0                | 0                           |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                  |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| III. Működési bevételek                                                        | 0                                       | 0                | 0                         | 127 000                                 | 127 000          | 0                           |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                      |                                         |                  | 0                         |                                         |                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                   |                                         |                  | 0                         | 127 000                                 | 127 000          | 0                           |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről                           | 0                                       | 0                | 0                         | 0                                       | 0                | 0                           |
| V. Felhalmozási bevételek                                                      |                                         |                  | 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                                       | 0                | 0                           |
| Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)                                           | 0                                       | 0                | 0                         | 127 000                                 | 127 000          | 0                           |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                  | 1 479 500                               | 1 714 500        | 235 000                   | 0                                       | 0                | 0                           |
| <u>Tájékoztató adatok:</u>                                                     |                                         |                  |                           |                                         |                  |                             |
| Központi, irányító szervi támogatás                                            | 1 479 500                               | 1 714 500        | 235 000                   | -127 000                                | -127 000         | 0                           |
| Irányító szervi támogatás - Működési                                           | 1 479 500                               | 1 714 500        | 235 000                   | -127 000                                | -127 000         | 0                           |
| Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                                       | 0                                       | 0                | 0                         | 0                                       | 0                | 0                           |

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai**

| Költségvetési szerv                                                                    | 1008<br>Kösterület-felügyelet |                    |                             | 1012<br>Hatósági feladatok |                  |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                                | 2023.évi eredeti              | 2024.évi eredeti   | Változás<br>+, -<br>(15-14) | 2023.évi eredeti           | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(18-17) |
| I.                                                                                     | 14.                           | 15.                | 16.                         | 17.                        | 18.              | 19.                         |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                        |                               |                    |                             |                            |                  |                             |
| <b>I. Személyi juttatások</b>                                                          | <b>282 512 880</b>            | <b>351 055 012</b> | <b>68 542 132</b>           | <b>0</b>                   | <b>3 000 000</b> | <b>3 000 000</b>            |
| I.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                              | 282 512 880                   | 351 055 012        | 68 542 132                  |                            | 3 000 000        | 3 000 000                   |
| I.2 Külső személyi juttatások                                                          |                               |                    | 0                           |                            |                  | 0                           |
| <b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>                     | <b>35 166 496</b>             | <b>49 323 554</b>  | <b>14 157 058</b>           |                            | <b>390 000</b>   | <b>390 000</b>              |
| <b>III. Dologi kiadások</b>                                                            | <b>9 244 000</b>              | <b>10 877 433</b>  | <b>1 633 433</b>            | <b>0</b>                   | <b>6 479 550</b> | <b>6 479 550</b>            |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                        |                               |                    | 0                           |                            |                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                              | 9 244 000                     | 10 877 433         | 1 633 433                   |                            | 6 479 550        | 6 479 550                   |
| <b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                              |                               |                    | <b>0</b>                    |                            |                  | <b>0</b>                    |
| <b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>                                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>VI. Beruházások</b>                                                                 |                               |                    | <b>0</b>                    |                            |                  | <b>0</b>                    |
| <b>VII. Felújítások</b>                                                                |                               |                    | <b>0</b>                    |                            |                  | <b>0</b>                    |
| <b>VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                          | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>IX. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>                                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése<br/>(nettó finanszírozás előleg)</b> |                               |                    | <b>0</b>                    |                            |                  | <b>0</b>                    |
| <b>Kiadások összesen (I. +.....+ X.)</b>                                               | <b>326 923 376</b>            | <b>411 255 999</b> | <b>84 332 623</b>           | <b>0</b>                   | <b>9 869 550</b> | <b>9 869 550</b>            |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                       |                               |                    |                             |                            |                  |                             |
| <b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>II. Közhatalmi bevételek</b>                                                        | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>130 000</b>   | <b>130 000</b>              |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                               |                    | 0                           |                            | 130 000          | 130 000                     |
| <b>III. Működési bevételek</b>                                                         | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>6 649 000</b> | <b>6 649 000</b>            |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                              |                               |                    | 0                           |                            |                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                           |                               |                    | 0                           |                            | 6 649 000        | 6 649 000                   |
| <b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>                            | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>V. Felhalmozási bevételek</b>                                                       |                               |                    | <b>0</b>                    |                            |                  | <b>0</b>                    |
| <b>VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele</b>                                                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>                    |
| <b>Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)</b>                                             | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                    | <b>0</b>                   | <b>6 779 000</b> | <b>6 779 000</b>            |
| <b>Központi, irányító szervi támogatással együtt</b>                                   | <b>326 923 376</b>            | <b>411 255 999</b> | <b>84 332 623</b>           | <b>0</b>                   | <b>9 869 550</b> | <b>9 869 550</b>            |
| <u>Tájékoztató adatok:</u>                                                             |                               |                    |                             |                            |                  |                             |
| Központi, irányító szervi támogatás                                                    | 326 923 376                   | 411 255 999        | 84 332 623                  | 0                          | 3 090 550        | 3 090 550                   |
| Irányító szervi támogatás - Működési                                                   | 326 923 376                   | 411 255 999        | 84 332 623                  | 0                          | 3 090 550        | 3 090 550                   |
| Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                                               | 0                             | 0                  | 0                           | 0                          | 0                | 0                           |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                            | 1015<br>Hivatali rendezvények |                  |                             | 1017<br>Pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások |                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
|                                                                                | 2023.évi eredeti              | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(21-20) | 2023.évi eredeti                                                  | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(24-23) |
| I.                                                                             | 20.                           | 21.              | 22.                         | 23.                                                               | 24.              | 25.                         |
| KIADÁSOK                                                                       |                               |                  |                             |                                                                   |                  |                             |
| I. Személyi juttatások                                                         | 0                             | 3 000 000        | 3 000 000                   | 0                                                                 | 0                | 0                           |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                      |                               |                  | 0                           |                                                                   |                  | 0                           |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                  |                               | 3 000 000        | 3 000 000                   |                                                                   |                  | 0                           |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó                    |                               | 1 258 824        | 1 258 824                   |                                                                   |                  | 0                           |
| III. Dologi kiadások                                                           | 0                             | 6 684 000        | 6 684 000                   | 1 025 240                                                         | 1 839 050        | 813 810                     |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                |                               |                  | 0                           |                                                                   |                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                      |                               | 6 684 000        | 6 684 000                   | 1 025 240                                                         | 1 839 050        | 813 810                     |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                               |                  | 0                           |                                                                   |                  | 0                           |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                                | 0                             | 0                | 0                           | 0                                                                 | 0                | 0                           |
| VI. Beruházások                                                                |                               |                  | 0                           |                                                                   |                  | 0                           |
| VII. Felújítások                                                               |                               |                  | 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<br>(nettó finanszírozás előleg) |                               |                  | 0                           |                                                                   |                  | 0                           |
| Kiadások összesen (I. + .....+ X.)                                             | 0                             | 10 942 824       | 10 942 824                  | 1 025 240                                                         | 1 839 050        | 813 810                     |
| BEVÉTELEK                                                                      |                               |                  |                             |                                                                   |                  |                             |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                    | 0                             | 0                | 0                           | 0                                                                 | 0                | 0                           |
| II. Közhatalmi bevételek                                                       | 0                             | 0                | 0                           | 0                                                                 | 0                | 0                           |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                  |                               |                  | 0                           |                                                                   |                  | 0                           |
| III. Működési bevételek                                                        | 0                             | 0                | 0                           | 0                                                                 | 0                | 0                           |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                      |                               |                  | 0                           |                                                                   |                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                   |                               |                  | 0                           |                                                                   |                  | 0                           |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről                           | 0                             | 0                | 0                           | 0                                                                 | 0                | 0                           |
| V. Felhalmozási bevételek                                                      |                               |                  | 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                                                                 | 0                | 0                           |
| Bevételek összesen (I. + .....+ IX.)                                           | 0                             | 0                | 0                           | 0                                                                 | 0                | 0                           |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                  | 0                             | 10 942 824       | 10 942 824                  | 1 025 240                                                         | 1 839 050        | 813 810                     |
| Tájékoztató adatok:                                                            |                               |                  |                             |                                                                   |                  |                             |
| Központi, irányító szervi támogatás                                            | 0                             | 10 942 824       | 10 942 824                  | 1 025 240                                                         | 1 839 050        | 813 810                     |
| Irányító szervi támogatás - Működési                                           | 0                             | 10 942 824       | 10 942 824                  | 1 025 240                                                         | 1 839 050        | 813 810                     |
| Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                                       | 0                             | 0                | 0                           | 0                                                                 | 0                | 0                           |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                             | 1001-1017<br>Általános feladatok összesen |                  |                             | 9000<br>Választás, népszavazás, népszámlálás |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                         | 2023.évi eredeti                          | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(27-26) | 2023.évi eredeti                             | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(30-29) |
| I.                                                                              | 26.                                       | 27.              | 28.                         | 29.                                          | 30.              | 31.                         |
| KIADÁSOK                                                                        |                                           |                  |                             |                                              |                  |                             |
| I. Személyi juttatások                                                          | 1 958 745 583                             | 2 393 450 967    | 434 705 384                 | 0                                            | 32 400 000       | 32 400 000                  |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                       | 1 943 430 583                             | 2 361 215 967    | 417 785 384                 |                                              | 21 750 000       | 21 750 000                  |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                   | 15 315 000                                | 32 235 000       | 16 920 000                  |                                              | 10 650 000       | 10 650 000                  |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó                     | 317 030 778                               | 377 303 577      | 60 272 799                  |                                              | 4 022 000        | 4 022 000                   |
| III. Dologi kiadások                                                            | 648 670 878                               | 630 094 367      | -18 576 511                 | 0                                            | 10 128 200       | 10 128 200                  |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                 |                                           |                  | 0                           |                                              |                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                       | 648 670 878                               | 630 094 367      | -18 576 511                 |                                              | 10 128 200       | 10 128 200                  |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |                                           |                  | 0                           |                                              |                  | 0                           |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                                 | 0                                         | 0                | 0                           | 0                                            | 0                | 0                           |
| VI. Beruházások                                                                 | 83 807 846                                | 273 723 100      | 189 915 254                 |                                              |                  | 0                           |
| 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<br>( nettó finanszírozás előleg) |                                           |                  | 0                           |                                              |                  | 0                           |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.)                                               | 3 008 255 085                             | 3 674 572 011    | 666 316 926                 | 0                                            | 46 550 200       | 46 550 200                  |
| BEVÉTELEK                                                                       |                                           |                  |                             |                                              |                  |                             |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                     | 0                                         | 0                | 0                           | 0                                            | 0                | 0                           |
| II. Közhatalmi bevételek                                                        | 430 000                                   | 130 000          | -300 000                    | 0                                            | 0                | 0                           |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 430 000                                   | 130 000          | -300 000                    |                                              |                  | 0                           |
| III. Működési bevételek                                                         | 6 510 000                                 | 6 900 000        | 390 000                     | 0                                            | 0                | 0                           |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                       |                                           |                  | 0                           |                                              |                  | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                    | 6 510 000                                 | 6 900 000        | 390 000                     |                                              |                  | 0                           |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről                            | 0                                         | 0                | 0                           | 0                                            | 0                | 0                           |
| V. Felhalmozási bevételek                                                       |                                           |                  | 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                                            | 0                | 0                           |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)                                             | 6 940 000                                 | 7 030 000        | 90 000                      | 0                                            | 0                | 0                           |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                   | 3 008 255 085                             | 3 674 572 011    | 666 316 926                 | 0                                            | 46 550 200       | 46 550 200                  |
| <u>Tájékoztató adatok:</u>                                                      |                                           |                  |                             |                                              |                  |                             |
| Központi, irányító szervi támogatás                                             | 3 001 315 085                             | 3 667 542 011    | 666 226 926                 | 0                                            | 46 550 200       | 46 550 200                  |
| Irányító szervi támogatás - Működési                                            | 2 917 507 239                             | 3 393 818 911    | 476 311 672                 | 0                                            | 46 550 200       | 46 550 200                  |
| Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                                        | 83 807 846                                | 273 723 100      | 189 915 254                 | 0                                            | 0                | 0                           |

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási és bevételi előirányzatai

| Költségvetési szerv                                                             | Polgármesteri Hivatal összesen |                  |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| Előirányzat megnevezése                                                         | 2023.évi eredeti               | 2024.évi eredeti | Változás<br>+, -<br>(33-32) |
| I.                                                                              | 32.                            | 33.              | 34.                         |
| KIADÁSOK                                                                        |                                |                  |                             |
| I. Személyi juttatások                                                          | 1 958 745 583                  | 2 425 850 967    | 467 105 384                 |
| 1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                       | 1 943 430 583                  | 2 382 965 967    | 439 535 384                 |
| 1.2 Külső személyi juttatások                                                   | 15 315 000                     | 42 885 000       | 27 570 000                  |
| II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó                     | 317 030 778                    | 381 325 577      | 64 294 799                  |
| III. Dologi kiadások                                                            | 648 670 878                    | 640 222 567      | -8 448 311                  |
| 3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val                                                 | 0                              | 0                | 0                           |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások                                                       | 648 670 878                    | 640 222 567      | -8 448 311                  |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              | 0                              | 0                | 0                           |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                                 | 0                              | 0                | 0                           |
| VI. Beruházások                                                                 | 83 807 846                     | 273 723 100      | 189 915 254                 |
| VII. Felújítások                                                                | 0                              | 0                | 0                           |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 0                              | 0                | 0                           |
| IX. Belföldi finanszírozási kiadásai                                            | 0                              | 0                | 0                           |
| X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése<br>( nettó finanszírozás előleg) | 0                              | 0                | 0                           |
| Kiadások összesen (I. +.....+ X.)                                               | 3 008 255 085                  | 3 721 122 211    | 712 867 126                 |
| BEVÉTELEK                                                                       |                                |                  |                             |
| I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                     | 0                              | 0                | 0                           |
| II. Közhatalmi bevételek                                                        | 430 000                        | 130 000          | -300 000                    |
| 2. Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 430 000                        | 130 000          | -300 000                    |
| III. Működési bevételek                                                         | 6 510 000                      | 6 900 000        | 390 000                     |
| 3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val                                       | 0                              | 0                | 0                           |
| 3.2 Egyéb működési bevételek                                                    | 6 510 000                      | 6 900 000        | 390 000                     |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről                            | 0                              | 0                | 0                           |
| V. Felhalmozási bevételek                                                       | 0                              | 0                | 0                           |
| VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                | 0                              | 0                | 0                           |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről                       | 0                              | 0                | 0                           |
| VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről                           | 0                              | 0                | 0                           |
| IX. Maradvány igénybevétele                                                     | 0                              | 0                | 0                           |
| Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)                                             | 6 940 000                      | 7 030 000        | 90 000                      |
| Központi, irányító szervi támogatással együtt                                   | 3 008 255 085                  | 3 721 122 211    | 712 867 126                 |
| Tájékoztató adatok:                                                             |                                |                  |                             |
| Központi, irányító szervi támogatás                                             | 3 001 315 085                  | 3 714 092 211    | 712 777 126                 |
| Irányító szervi támogatás - Működési                                            | 2 917 507 239                  | 3 440 369 111    | 522 861 872                 |
| Irányító szervi támogatás - Felhalmozási                                        | 83 807 846                     | 273 723 100      | 189 915 254                 |