

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		
1.	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -
1.	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	77 363 573	77 363 573	0	410 845 157	397 283 663	-13 561 494
3.2 Egyéb dologi kiadások	77 363 573	77 363 573	0	410 845 157	397 283 663	-13 561 494
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	1 917 000	1 917 000	0	665 769 000	664 685 000	-1 084 000
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	1 917 000	1 917 000	0	665 769 000	664 685 000	-1 084 000
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 céltartalék			0			0
VI. Beruházások	0	0	0			0
VII. Felújítások			0	216 345 011	451 624 036	235 279 025
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 céltartalék			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.)	79 280 573	79 280 573	0	1 292 959 168	1 513 592 699	220 633 531
<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	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
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	600 047 644	600 047 644	0
3.3 Egyéb működési bevételek			0	600 047 644	600 047 644	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	10 000 000	7 443 021	-2 556 979
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	610 047 644	607 490 665	-2 556 979

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

Szervezeti egység	Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt. (városüzemeltetés)		
Szervezeti egység azonosító száma	1643			1644		
1.	2023.évi III.módosítás 8.	2023.évi IV.módosítás 9.	Változás +,- 10.	2023.évi III.módosítás 11.	2023.évi IV.módosítás 12.	Változás +,- 13.
<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		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	0	892 200 000	904 532 680	12 332 680
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	782 272 043	782 272 043	0	892 200 000	904 532 680	12 332 680
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 céltartalék			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 céltartalék			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	0	892 200 000	904 532 680	12 332 680
<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	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
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		
	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +,-
Szervezeti egység azonosító száma	141-143					
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>	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	494 484 562	480 923 068	-13 561 494	19 029 402	19 029 402	0
3.2 Egyéb dologi kiadások	494 484 562	480 923 068	-13 561 494	19 029 402	19 029 402	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 334 158 043	2 353 406 723	11 248 680	2 000 000	2 000 000	0
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	2 342 158 043	2 353 406 723	11 248 680	1 500 000	1 500 000	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	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	23 267 675	23 267 675	0
VII. Felújítások	216 345 011	451 624 036	235 279 025			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0
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 kív.	0	0	0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 044 987 616	3 285 953 827	232 966 211	65 409 933	65 409 933	0
<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	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
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
1. Helyi adók	0	0	0	0		
<i>Ebből: Telekadó</i>	0	0	0			
<i>Építményadó</i>	0	0	0			
<i>Iparüzési adó</i>	0	0	0			
<i>Idegenforgalmi adó</i>	0	0	0			
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>	0	0	0			
3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	19 500 000	19 500 000	0
III. Működési bevételek	600 047 644	600 047 644	0	1 814 614	1 814 614	0
3.3 Egyéb működési bevételek	600 047 644	600 047 644	0	1 814 614	1 814 614	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
V. Felhalmozási bevételek	10 000 000	7 443 021	-2 556 979			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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.)	610 047 644	607 490 665	-2 556 979	26 714 614	26 714 614	0

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
Szervezeti egység azonosító száma	111			112		
1.	2023.évi III.módosítás 20.	2023.évi IV.módosítás 21.	Változás +,- 22.	2023.évi III.módosítás 23.	2023.évi IV.módosítás 24.	Változás +,- 25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	85 481 103	85 481 103	0	1 026 532	1 026 532	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	85 481 103	85 481 103	0	1 026 532	1 026 532	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 881 744	11 881 744	0	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 céltartalék			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 céltartalék			0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	0		0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	110 637 201	110 637 201	0	21 910 628	21 910 628	0
<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	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0			0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
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	1 666 947	1 666 947	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése 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			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
Szervezeti egység azonosító száma	151-153			131-133		
1.	2023.évi III.módosítás 26.	2023.évi IV.módosítás 27.	Változás +,- 28.	2023.évi III.módosítás 29.	2023.évi IV.módosítás 30.	Változás +,- 31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i> <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>						
KIADÁSOK						
I. Személyi juttatások	25 746 607	27 210 794	1 464 187	25 301 627	25 723 105	421 478
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	25 746 607	27 210 794	1 464 187	25 301 627	25 723 105	421 478
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 200 506	6 232 361	31 855	8 545 667	8 583 107	37 440
III. Dologi kiadások	98 804 646	97 445 070	-1 359 576	73 418 664	75 155 846	1 737 182
3.2 Egyéb dologi kiadások	98 804 646	97 445 070	-1 359 576	73 418 664	75 155 846	1 737 182
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	351 696 200	345 989 070	-5 707 130
V. Egyéb működési célú kiadások	71 316 027	70 246 647	-1 069 380	162 889 054	165 305 435	2 416 381
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 400 000	2 400 000	0	3 113 282	5 113 282	2 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 450 000	52 030 000	3 580 000	153 500 000	154 114 045	614 045
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	20 466 027	15 816 647	-4 649 380	5 275 772	5 078 108	-197 664
VI. Beruházások			0	262 763	1 050 163	787 400
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.)	210 644 786	205 134 872	-932 914	630 690 975	630 383 726	-307 249
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
Központi, irányító szervi támogatással együtt						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	41 303 010	41 556 010	253 000
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0	41 303 010	41 556 010	253 000
1.6 Elvonások és befizetések bevételei						
II. Közhatalmi bevételek	0	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	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	20 041	1 020 041	1 000 000	2 656 347	2 656 347	0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	20 041	1 020 041	1 000 000	2 656 347	2 656 347	0
V. Felhalmozási bevételek			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
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	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	0
IX. Maradvány igénybevétele	0	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.)	61 370	1 061 370	1 000 000	43 959 357	44 212 357	253 000

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

Szervezeti egység	Jegyzői Iroda			Közigazgatási Főosztály		
	161-164			121-122		
	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -
Szervezeti egység azonosító száma	32.	33.	34.	35.	36.	37.
1.	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	149 951 128	149 951 128	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	149 951 128	149 951 128	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	20 769 440	20 769 440	0
III. Dologi kiadások	237 762 528	238 191 885	429 357	110 363 526	130 413 926	20 050 400
3.2 Egyéb dologi kiadások	237 762 528	238 191 885	429 357	110 363 526	130 413 926	20 050 400
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 460 277 947	3 848 469 598	388 191 651
5.1 Elvonások és befizetések			0	2 458 188 948	2 458 188 948	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	16 518 000	16 518 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0	5 000 000	5 000 000	0
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Általános tartalék			0	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651
5.8 Működési céltartalék			0	22 520 000	15 700 000	-6 820 000
VI. Beruházások	1 024 647	2 294 647	1 270 000	83 000 000	83 000 000	0
VII. Felújítások	2 752 090	52 993 490	50 241 400			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 577 000	16 577 000	0	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	16 577 000	16 577 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0	62 500 000	62 500 000	0
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.			0	62 500 000	62 500 000	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	258 116 265	310 057 022	51 940 757	6 668 653 952	6 985 608 091	316 954 139
<i>Tájékoztató adatok:</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>						
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>						
BEVÉTELEK						
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	5 176 332 898	5 235 312 767	58 979 869
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	5 176 332 898	5 235 038 447	58 705 549
1.5 Egyéb működési célú támogatások			0		0	0
1.6 Elvonások és befizetések bevételei				0	274 320	274 320
II. Közhatalmi bevételek	0		0	14 922 277 957	14 922 277 957	0
1. Helyi adók	0			14 874 527 957	14 874 527 957	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				830 000 000	830 000 000	0
<i>Építményadó</i>				2 140 000 000	2 140 000 000	0
<i>Iparűzési adó</i>				11 869 491 957	11 869 491 957	0
<i>Idegenforgalmi adó</i>				2 000 000	2 000 000	0
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				33 036 000	33 036 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	47 750 000	47 750 000	0
III. Működési bevételek	8 942 310	23 786 760	14 844 450	527 996 014	527 996 014	0
3.3 Egyéb működési bevételek	8 942 310	23 786 760	14 844 450	527 996 014	527 996 014	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	1 666 644	1 666 644	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 666 644	1 666 644			0
V. Felhalmozási bevételek	567 670 219	567 670 219	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	1 024 647	1 024 647	0	9 080 000	9 080 000	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	9 000 000	9 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 024 647	1 024 647	0	80 000	80 000	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	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	5 249 678 399	5 250 982 397	1 303 998
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 301 901 322	1 300 597 324	-1 303 998
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	884 493 478	1 428 865 566	544 372 088
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	577 637 176	594 148 270	16 511 094	28 071 760 068	28 675 112 025	603 351 957

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 III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	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	303 274 997	305 160 662	1 885 665	100,6%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0	303 274 997	305 160 662	1 885 665	100,6%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0	49 407 509	49 476 804	69 295	100,1%
III. Dologi kiadások	1 254 589 285	1 283 504 178	28 914 893	2 302 295 767	2 338 506 529	36 210 762	101,6%
3.2 Egyéb dologi kiadások	1 254 589 285	1 283 504 178	28 914 893	2 302 295 767	2 338 506 529	36 210 762	101,6%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	351 696 200	345 989 070	-5 707 130	98,4%
V. Egyéb működési célú kiadások	22 078 202	22 078 202	0	6 052 869 273	6 461 656 605	400 787 332	106,8%
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	22 531 282	24 531 282	2 000 000	108,9%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 545 758 043	2 561 200 768	15 442 725	100,6%
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	20 412 062	20 412 062	0	21 412 062	21 412 062	0	100,0%
5.7 Általános tartalék			0	958 050 999	1 353 062 650	395 011 651	141,2%
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	49 927 939	38 260 895	-11 667 044	76,6%
VI. Beruházások	751 978 288	1 428 558 822	676 580 534	859 533 373	1 538 171 307	678 637 934	179,0%
VII. Felújítások	1 514 418 114	1 248 068 114	-266 350 000	1 733 515 215	1 752 685 640	19 170 425	101,1%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	59 587 938	64 587 938	5 000 000	1 833 439 899	1 202 779 899	-630 660 000	65,6%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	4 500 000	4 500 000	0	100,0%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 000 000	5 000 000	37 154 000	42 154 000	5 000 000	113,5%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	59 587 938	59 587 938	0	70 587 938	70 587 938	0	100,0%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 721 197 961	1 085 537 961	-635 660 000	63,1%
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	1 060 593 950	1 604 966 038	544 372 088	151,3%
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	3 602 651 827	4 046 797 254	444 145 427	14 613 703 183	15 661 892 554	1 044 766 371	107,2%
<i>Tájékoztató adatok:</i>							
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>				14 862 410 610	14 436 203 311	-426 207 299	97,1%
<i>Központi, irányító szervi támogatással együtt</i>				29 479 536 793	30 098 095 865	618 559 072	102,1%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	4 000 000	0	5 227 035 908	5 286 268 777	59 232 869	101,1%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	5 176 332 898	5 235 038 447	58 705 549	101,1%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	0	50 703 010	50 956 010	253 000	100,5%
1.6 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	274 320	274 320	#ZÉRÓOSZTÓ!
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>Adópótlék, 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	38 031 400	38 031 400	0	1 176 873 311	1 191 717 761	14 844 450	101,3%
3.3 Egyéb működési bevételek	38 031 400	38 031 400	0	1 176 873 311	1 191 717 761	14 844 450	101,3%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	0	5 776 388	8 443 032	2 666 644	146,2%
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	2 676 388	5 343 032	2 666 644	
V. Felhalmozási bevételek	5 358 217	5 358 217	0	583 028 436	580 471 457	-2 556 979	99,6%
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	73 971 594	73 971 594	0	100,0%
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	34 971 594	34 971 594	0	100,0%
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	5 249 678 399	5 250 982 397	1 303 998	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 301 901 322	1 300 597 324	-1 303 998	99,9%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)			0	884 493 478	1 428 865 566	544 372 088	161,5%
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	147 689 617	147 689 617	0	29 479 536 793	30 098 095 865	618 559 072	102,1%