

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda			Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	111			112			161-164			151-153	
Előirányzat megnevezése	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	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.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00	66,00	66,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	2 127 777 195	2 112 669 493	-15 107 702				11 695 100	13 495 100	1 800 000	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 112 417 288	2 090 164 991	-22 252 297				400 000	400 000	0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	15 359 907	22 504 502	7 144 595				11 295 100	13 095 100	1 800 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	312 004 843	327 391 877	15 387 034				1 221 531	1 432 131	210 600	0	0	0
III. Dologi kiadások	27 186 248	27 200 235	13 987				600 353 368	616 042 768	15 689 400	0	308 102	308 102
3.2 Egyéb dologi kiadások	27 186 248	27 200 235	13 987				600 353 368	616 042 768	15 689 400	0	308 102	308 102
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0						0			0
V. Egyéb működési célú kiadások	0		0				0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0						0	0		0
VI. Beruházások			0				72 291 219	72 291 219	0			0
VII. Felújítások			0				0	0	0			0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0				0		0			0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0		0				0		0			0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)			0						0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 466 968 286	2 467 261 605	293 319				685 561 218	703 261 218	17 700 000	0	308 102	308 102
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 392 000	1 392 000	0				0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások	1 392 000	1 392 000	0				0	0	0			0
II. Közhatalmi bevételek	0		0				0		0			0
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0						0			0
III. Működési bevételek	0	282 552	0				127 000	127 000	0			0
3.3 Egyéb működési bevételek			0				127 000	127 000	0			0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0				0	0	0			0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0						0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0					0	0			0
V. Felhalmozási bevételek			0				0	0	0			0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0				0		0			0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			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
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0						0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	1 392 000	1 674 552	0				127 000	127 000	0	0	0	0
Központi, irányítói szervi támogatással együtt	2 466 968 286	2 467 261 605	10 767				685 561 218	703 261 218	17 700 000	0	0	0

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Városgazdálkodási Főosztály			Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171			141-143			131-133			121-122	
Előirányzat megnevezése	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>	21,00	21,00	0,00	71,00	71,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások				2 025 125	2 025 125	0			0	20 000 000	20 000 000	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				2 025 125	1 968 945	-56 180		0	0	20 000 000	20 000 000	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	56 180	56 180		0	0		0	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó				269 750	269 750	0			0	27 656 000	27 656 000	0
III. Dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	14 260 249	14 260 249	0
3.2 Egyéb dologi kiadások				16 349 360	16 349 360	0	254 000	254 000	0	14 260 249	14 260 249	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0			0			0
V. Egyéb működési célú kiadások				0		0	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0			0			0
VI. Beruházások						0			0			0
VII. Felújítások						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 (nettó finanszírozás előleg)						0			0			0
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	61 916 249	61 916 249	0
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0		0	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0			0			0
II. Közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0	0		0	0		0
3. Egyéb közhatalmi bevételek				430 000	430 000	0			0			0
III. Működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0	0		0	206 440	206 440	0
3.3 Egyéb működési bevételek				6 259 000	6 259 000	0			0	206 440	206 440	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről				0		0	0		0	0		0
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						0			0			0
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0			0			0
V. Felhalmozási bevételek						0			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	3 668 080	3 668 080	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						0			0	3 668 080	3 668 080	0
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0			0			0
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	6 689 000	6 689 000	0	0	0	0	3 874 520	3 874 520	0
Központi, irányító szervei támogatással együtt	0	0	0	18 644 235	18 644 235	0	254 000	254 000	0	61 916 249	61 916 249	0

Bp. Főv.XV. kerületi Önkorm.Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatai

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen			
	510, 520, 521, 530, 540						
Szervezeti egység azonosító szám							
Előirányzat megnevezése	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	2023.évi III.módosítás	2023.évi IV.módosítás	Változás +, -	Index %
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2023.01.01-től</i>			0,00	247,00	247,00	0,00	100,0%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2023.01.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK							
I. Személyi juttatások	15 340 465	15 340 465	0	2 176 837 885	2 163 530 183	-13 307 702	99,4%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 307 716	11 307 716	0	2 146 150 129	2 123 841 652	-22 308 477	99,0%
1.2 Külső személyi juttatások	4 032 749	4 032 749	0	30 687 756	39 688 531	9 000 775	129,3%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	5 955 237	5 955 237	0	347 107 361	362 704 995	15 597 634	104,5%
III. Dologi kiadások	0	0	0	658 403 225	674 414 714	16 011 489	102,4%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	658 403 225	674 414 714	16 011 489	102,4%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	11 273 737	11 273 737	0	11 273 737	11 273 737	0	100,0%
VI. Beruházások			0	72 291 219	72 291 219	0	100,0%
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 (nettó finanszírozás előleg)			0	0	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	32 569 439	32 569 439	0	3 265 913 427	3 284 214 848	18 301 421	100,6%
BEVÉTELEK							
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 392 000	1 392 000	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	1 392 000	1 392 000	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	430 000	430 000	0	100,0%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	0	100,0%
III. Működési bevételek	0	0	0	6 592 440	6 874 992	0	104,3%
3.3 Egyéb működési bevételek			0	6 592 440	6 592 440	0	100,0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek			0	0	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	3 668 080	3 668 080	0	100,0%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési			0	3 668 080	3 668 080	0	100,0%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0	12 082 520	12 365 072	0	102,3%
Központi, irányító szervei támogatással együtt	32 569 439	32 569 439	0	3 265 913 427	3 283 906 746	17 710 767	100,6%