

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
	feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
K1	Személyi juttatások	5 113 374 671	2 825 392 299	7 938 766 970	1 720 598 694	442 931 489	2 163 530 183	210 404 328	94 756 334		305 160 662	7 044 377 693	3 363 080 122	10 407 457 815
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj.adó	766 135 676	340 302 822	1 106 438 498	309 906 781	52 798 214	362 704 995	28 941 086	20 535 718		49 476 804	1 104 983 543	413 636 754	1 518 620 297
K3	Dologi kiadások	3 496 324 408	1 434 737 111	4 931 061 519	630 058 633	44 356 081	674 414 714	1 742 139 147	596 367 382		2 338 506 529	5 868 522 188	2 075 460 574	7 943 982 762
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	263 369 070	82 620 000		345 989 070	263 369 070	82 620 000	345 989 070
K502	Elvonások és befizetések		274 320	274 320			0	2 458 188 948			2 458 188 948	2 458 188 948	274 320	2 458 463 268
K506	Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülre			0	11 273 737		11 273 737	20 256 282	4 275 000		24 531 282	31 530 019	4 275 000	35 805 019
K507	Működési garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre			0			0	5 000 000			5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
K508	Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0		21 412 062		21 412 062	0	21 412 062	21 412 062
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	2 164 699 273	396 501 495		2 561 200 768	2 164 699 273	396 501 495	2 561 200 768
K513	Működési tartalék			0			0	21 744 248	1 369 579 297		1 391 323 545	21 744 248	1 369 579 297	1 391 323 545
K5	Egyéb működési célú kiadások (K502-K513)	0	274 320	274 320	11 273 737	0	11 273 737	4 669 888 751	1 791 767 854	0	6 461 656 605	4 681 162 488	1 792 042 174	6 473 204 662
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0			0	1 604 966 038			1 604 966 038	1 604 966 038	0	1 604 966 038
	<b>Működési kiadások összesen (K1, K2, K3, K4, K5, K914)</b>	<b>9 375 834 755</b>	<b>4 600 706 552</b>	<b>13 976 541 307</b>	<b>2 671 837 845</b>	<b>540 085 784</b>	<b>3 211 923 629</b>	<b>8 519 708 420</b>	<b>2 586 047 288</b>	<b>0</b>	<b>11 105 755 708</b>	<b>20 567 381 020</b>	<b>7 726 839 624</b>	<b>28 294 220 644</b>
K513	Felhalmozási tartalék			0			0	360 000 000	725 537 961		1 085 537 961	360 000 000	725 537 961	1 085 537 961
K6	Beruházások	352 075 978	118 834 653	470 910 631	13 927 201	58 364 018	72 291 219	143 131 599	1 395 039 708		1 538 171 307	509 134 778	1 572 238 379	2 081 373 157
K7	Felújítások	502 025 783	16 773 294	518 799 077			0	1 407 923 367	344 762 273		1 752 685 640	1 909 949 150	361 535 567	2 271 484 717
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0		4 500 000		4 500 000	0	4 500 000	4 500 000
K86	Felhalm.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre			0			0		70 587 938		70 587 938	0	70 587 938	70 587 938
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	10 577 000	31 577 000		42 154 000	10 577 000	31 577 000	42 154 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K84-K89)	0	0	0	0	0	0			0	117 241 938	10 577 000	106 664 938	117 241 938
K911	Hitel, kölcsön törlesztése ÁHT-n kívülre			0			0		62 500 000		62 500 000	0	62 500 000	62 500 000
	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K513, K6, K7, K8, K911, K912, K919)</b>	<b>854 101 761</b>	<b>135 607 947</b>	<b>989 709 708</b>	<b>13 927 201</b>	<b>58 364 018</b>	<b>72 291 219</b>	<b>1 921 631 966</b>	<b>2 634 504 880</b>	<b>0</b>	<b>4 556 136 846</b>	<b>2 789 660 928</b>	<b>2 828 476 845</b>	<b>5 618 137 773</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 229 936 516</b>	<b>4 736 314 499</b>	<b>14 966 251 015</b>	<b>2 685 765 046</b>	<b>598 449 802</b>	<b>3 284 214 848</b>	<b>10 441 340 386</b>	<b>5 220 552 168</b>	<b>0</b>	<b>15 661 892 554</b>	<b>23 357 041 948</b>	<b>10 555 316 469</b>	<b>33 912 358 417</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
	feladat jellege			feladat jellege			feladat jellege				(Int. + Polg.Hiv. + Önkorm.)			
	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0			0	5 235 038 447				5 235 038 447	0	5 235 038 447	
B12	Elvonások és befizetések bevételei							274 320			274 320	0	274 320	
B13	Elvonások és befizetések bevételei		0			0				0	0	0	0	
B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0		0				0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	523 207 827	2 041 619 737	2 564 827 564		1 392 000	1 392 000	10 483 000	40 473 010		50 956 010	533 690 827	2 083 484 747	2 617 175 574
B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B11-B16)	523 207 827	2 041 619 737	2 564 827 564		1 392 000	1 392 000			0	5 286 268 777	5 768 729 274	2 083 759 067	7 852 488 341
B3	Közhatalmi bevételek			0	430 000	430 000	11 917 227 957	3 024 550 000			14 941 777 957	11 917 657 957	3 024 550 000	14 942 207 957
B4	Működési bevételek	828 514 186	280 204 481	1 108 718 667	6 410 000	464 992	6 874 992	503 567 029	688 150 732		1 191 717 761	1 338 491 215	968 820 205	2 307 311 420
B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0		3 100 000		3 100 000	0	3 100 000	3 100 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0			0	2 442 347	2 900 685		5 343 032	2 442 347	2 900 685	5 343 032
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B64-B65)	0	0	0			0				8 443 032	2 442 347	6 000 685	8 443 032
B813	Működési maradvány igénybevétele	63 528 608	52 567 176	116 095 784	3 668 080	3 668 080	323 875 904	4 927 106 493	0		5 250 982 397	391 072 592	4 979 673 669	5 370 746 261
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezések			0			0	1 428 865 566			1 428 865 566	1 428 865 566	0	1 428 865 566
	<b>Működési bevételek összesen (B1, B3, B4, B6, B813, B814)</b>	<b>1 415 250 621</b>	<b>2 374 391 394</b>	<b>3 789 642 015</b>	<b>10 508 080</b>	<b>1 856 992</b>	<b>12 365 072</b>	<b>14 173 536 456</b>	<b>8 639 807 225</b>	<b>0</b>	<b>28 108 055 490</b>	<b>20 847 258 951</b>	<b>11 062 803 626</b>	<b>31 910 062 577</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0	0	0		0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0	0	0		0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú bevételek ÁHT-n belülről			0			0		35 000 000		35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B21-B25)	0	0	0	0	0	0			0	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	0		0			0		-2 556 979	583 028 436	580 471 457	0	-2 556 979	580 471 457
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0		39 000 000		39 000 000	0	39 000 000	39 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0	2 200 000	32 771 594		34 971 594	2 200 000	32 771 594	34 971 594
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről (B74-B75)	0	0	0	0	0	0	2 200 000	71 771 594	0	73 971 594	2 200 000	71 771 594	73 971 594
B811	Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól			0			0				0	0	0	0
B813	Felhalmozási maradvány igénybevétele	154 515	12 100 950	12 255 465			0	1 009 609 982	290 987 342		1 300 597 324	1 009 764 497	303 088 292	1 312 852 789
	<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2, B5, B7, B811, B812, B819, B813)</b>	<b>154 515</b>	<b>12 100 950</b>	<b>12 255 465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 011 809 982</b>	<b>360 201 957</b>	<b>583 028 436</b>	<b>1 990 040 375</b>	<b>1 011 964 497</b>	<b>407 302 907</b>	<b>2 002 295 840</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 415 405 136</b>	<b>2 386 492 344</b>	<b>3 801 897 480</b>	<b>10 508 080</b>	<b>1 856 992</b>	<b>12 365 072</b>	<b>15 185 346 438</b>	<b>9 000 009 182</b>	<b>583 028 436</b>	<b>30 098 095 865</b>	<b>21 859 223 448</b>	<b>11 470 106 533</b>	<b>33 912 358 417</b>
	<b>Intézmények finanszírozása - működési</b>	<b>7 960 584 134</b>	<b>2 226 315 158</b>	<b>10 186 899 292</b>	<b>2 661 329 765</b>	<b>538 228 792</b>	<b>3 199 558 557</b>	<b>-4 744 006 052</b>	<b>-3 779 457 014</b>	<b>-583 028 436</b>	<b>-14 436 203 311</b>	<b>-279 877 931</b>	<b>-3 335 964 002</b>	<b>-3 615 841 933</b>
	<b>Intézmények finanszírozása - felhalmozási</b>	<b>853 947 246</b>	<b>123 506 997</b>	<b>977 454 243</b>	<b>13 927 201</b>	<b>58 364 018</b>	<b>72 291 219</b>					<b>1 777 696 431</b>	<b>2 421 173 938</b>	<b>3 615 841 933</b>