

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				Jegyzői Iroda			
	111				112				161-164			
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	100,00%	6,00	6,00	6,00	100,00%	66,00	66,00	73,00	110,61%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	1 954 645 583	2 112 669 493	1 978 151 089	93,63%					2 100 000	13 495 100	10 708 584	79,35%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 941 030 583	2 090 164 991	1 966 945 971	94,10%					400 000	400 000	292 587	73,15%
1.2 Külső személyi juttatások	13 615 000	22 504 502	11 205 118	49,79%					1 700 000	13 095 100	10 415 997	79,54%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	288 632 797	327 391 877	271 971 207	83,07%					1 137 981	1 432 131	893 779	62,41%
III. Dologi kiadások	24 204 248	27 160 698	10 160 615	37,41%					602 441 640	616 082 305	430 181 989	69,83%
3.2 Egyéb dologi kiadások	24 204 248	27 160 698	10 160 615	37,41%					602 441 640	616 082 305	430 181 989	69,83%
IV. Elátottak pénzbeli juttatásai		0	0							0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások		0	0							0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0							0	0	
VI. Beruházások		0	0						83 807 846	72 291 219	27 802 939	38,46%
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	0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	2 267 482 628	2 467 222 068	2 260 282 911	91,61%					689 487 467	703 300 755	469 587 291	66,77%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 392 000	0						0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		1 392 000	0						0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0						0	0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0						0	0	0	
III. Működési bevételek		282 552	286 420						127 000	127 000	103 057	81,15%
3.3 Egyéb működési bevételek		282 552	286 420						127 000	127 000	103 057	81,15%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0						0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0						0	0	100	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0						0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	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	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	1 674 552	286 420						127 000	127 000	103 157	81,23%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	2 267 482 628	2 467 222 068	2 260 282 911						689 487 467	703 300 755	469 587 391	66,77%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	2 267 482 628	2 465 547 516	2 259 996 491		0	689 360 467	703 173 755		469 484 234		66,77%	
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 267 482 628	2 465 547 516	2 259 996 491		0	605 552 621	630 882 536		441 681 295		70,01%	
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0		0	83 807 846	72 291 219		27 802 939		38,46%	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet				Városgazdálkodási Főosztály				Hatósági Főosztály			
	151-153				171				141-143			
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	10,00	10,00	10,00	100,00%	21,00	21,00	21,00	100,00%	71,00	71,00	71,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások									2 000 000	2 025 125	1 325 915	65,47%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									2 000 000	1 968 945	1 325 915	67,34%
1.2 Külső személyi juttatások										56 180	0	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó									260 000	269 750	167 960	62,27%
III. Dologi kiadások		308 102							10 498 500	16 349 360	6 675 464	40,83%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	308 102							10 498 500	16 349 360	6 675 464	40,83%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0
V. Egyéb működési célú kiadások											0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre											0	0
VI. Beruházások											0	0
VII. Felújítások											0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai											0	0
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)											0	0
Kiadások összesen (I. ++ X.)	0	308 102	0	0	0	0	0	0	12 758 500	18 644 235	8 169 339	43,82%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről											0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások											0	0
II. Közhatalmi bevételek									430 000	430 000	15 000	3,49%
3. Egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	430 000	430 000	15 000	3,49%
III. Működési bevételek									6 259 000	6 259 000	6 289 021	100,48%
3.3 Egyéb működési bevételek									6 259 000	6 259 000	6 289 021	100,48%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről											0	0
V. Felhalmozási bevételek											0	0
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről											0	0
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről											0	0
IX. Maradvány igénybevétele											0	0
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési											0	0
Bevételek összesen (I. ++ IX.)	0	0	0	0	0	0	0	0	6 689 000	6 689 000	6 304 021	94,24%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	0	308 102	0	0	0	0	0	0	12 758 500	18 644 235	8 169 339	43,82%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	0	308 102	0	0	0	0	0	0	6 069 500	11 955 235	1 865 318	15,60%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>		308 102	0	-308 102				0	6 069 500	11 955 235	1 865 318	15,60%
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>		0	0	0				0	0	0	0	

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

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Közigazgatási Főosztály				Országos és helyi népszavazással és népszámlálással kapcsolatos tevékenységek			
	131-133				121-122				510, 520, 521, 540			
Szervezeti egység azonosító szám												
Előirányzat megnevezése	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)	2023.évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma 2022.01.01-től</i>	34,00	34,00	27,00	79,41%	34,00	34,00	34,00	100,00%				
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	0	0	0		0	20 000 000	17 450 000	87,25%	0	15 340 465	15 340 465	100,00%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	20 000 000	17 450 000	87,25%		11 307 716	11 307 716	100,00%
1.2 Külső személyi juttatások	0	0				0	0			4 032 749	4 032 749	100,00%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó			0		27 000 000	27 656 000	24 066 500	87,02%	0	5 955 237	5 955 237	100,00%
III. Dologi kiadások	254 000	254 000	0	0,00%	11 272 490	14 260 249	9 556 608	67,02%	0	0	0	
3.2 Egyéb dologi kiadások	254 000	254 000	0	0,00%	11 272 490	14 260 249	9 556 608	67,02%		0	0	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások						0	0			11 273 737	11 273 737	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0			11 273 737	11 273 737	100,00%
VI. Beruházások						0	0			0	0	
VII. Felújítások						0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						0	0			0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai						0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)						0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	254 000	254 000	0	0,00%	38 272 490	61 916 249	51 073 108	82,49%	0	32 569 439	32 569 439	100,00%
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0	1 392 000		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások						0	1 392 000		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
3. Egyéb közhatalmi bevételek						0	0			0	0	
III. Működési bevételek					124 000	206 440	1 339 442	648,83%	0	0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek					124 000	206 440	1 339 442	648,83%		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek						0	0			0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről						0	0			0	0	
IX. Maradvány igénybevétele						3 668 080	3 668 080	100,00%		0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési						3 668 080	3 668 080	100,00%		0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		124 000	3 874 520	6 399 522	165,17%	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatással együtt	254 000	254 000	0	0,00%	38 272 490	61 916 249	1 313 403 366	2121,26%	0	32 569 439	32 569 439	100,00%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	254 000	254 000	0	0,00%	38 148 490	58 041 729	1 307 003 844	2251,83%	0	32 569 439	32 569 439	100,00%
<i>Irányító szervei támogatás - Működési</i>	254 000	254 000	0	0,00%	38 148 490	58 041 729	1 303 562 350	2245,91%	0	32 569 439	32 569 439	100,00%
<i>Irányító szervei támogatás - Felhalmozási</i>	0	0	0		0	0	3 441 494		0	0	0	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen				
	Szervezeti egység azonosító szám	2023. évi eredeti	2023. évi mód.ei.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód.ei.)
Előirányzat megnevezése	1.	38.	39.	40.	41.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>	247,00	247,00	247,00	247,00	100,00%
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK					
I. Személyi juttatások	1 958 745 583	2 163 530 183	2 022 976 053		93,50%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 943 430 583	2 123 841 652	1 997 322 189		94,04%
1.2 Külső személyi juttatások	15 315 000	39 688 531	25 653 864		64,64%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	317 030 778	362 704 995	303 054 683		83,55%
III. Dologi kiadások	648 670 878	674 414 714	456 574 676		67,70%
3.2 Egyéb dologi kiadások	648 670 878	674 414 714	456 574 676		67,70%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
V. Egyéb működési célú kiadások	0	11 273 737	11 273 737		100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	11 273 737	11 273 737		100,00%
VI. Beruházások	83 807 846	72 291 219	27 802 939		38,46%
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 (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0		
Kiadások összesen (I. + + X.)	3 008 255 085	3 284 214 848	2 821 682 088		85,92%
BEVÉTELEK					
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 392 000	1 392 000		100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	0	1 392 000	1 392 000		100,00%
II. Közhatalmi bevételek	430 000	430 000	15 000		3,49%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	430 000	430 000	15 000		3,49%
III. Működési bevételek	6 510 000	6 874 992	8 017 940		116,62%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 510 000	6 874 992	8 017 940		116,62%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0		
V. Felhalmozási bevételek	0	0	100		
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	3 668 080	3 668 080		100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 668 080	3 668 080		100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	6 940 000	12 365 072	13 093 120		105,89%
Központi, irányító szervi támogatással együtt	3 008 255 085	3 284 214 848	2 828 914 954		86,14%
<i>Tűzkezelő adatok:</i>					
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	3 001 315 085	3 271 849 776	2 815 821 834		86,06%
<i>Irányító szervi támogatás - Működési</i>	2 917 507 239	3 199 558 557	2 788 018 895		87,14%
<i>Irányító szervi támogatás - Felhalmozási</i>	83 807 846	72 291 219	27 802 939		38,46%