

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

Szervezeti egység	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhaszú Nonprofit Kft.				Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.				Csokonai Kulturális és Kommunikációs Nonprofit Kft.			
	1641				1642				1643			
Szervezeti egység azonosító száma	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ci.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód. ci.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ci.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód. ci.)	2023. évi eredeti	2023. évi mód. ci.	2023. évi teljesítés	Index (telj./mód. ci.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	100,00%								
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások		0	0			0	0			0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások												
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0			0	0			0	0	
III. Dologi kiadások	81 280 000	77 363 573	64 921 207	83,92%	22 058 718	397 283 663	386 303 416	97,24%	5 833 872	6 275 832	5 789 676	92,25%
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 280 000	77 363 573	64 921 207	83,92%	22 058 718	397 283 663	386 303 416	97,24%	5 833 872	6 275 832	5 789 676	92,25%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 917 000	1 917 000	136 592	7,13%	906 322 000	664 685 000	665 769 000	100,16%	684 581 574	782 272 043	782 272 046	100,00%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 917 000	1 917 000	136 592	7,13%	906 322 000	664 685 000	665 769 000	100,16%	684 581 574	782 272 043	782 272 046	100,00%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0			0	0			0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0			0	0	
VI. Beruházások	0	0	0			0	0			0	0	
VII. Felújítások		0	0		133 350 000	451 624 036	222 502 120	49,27%		0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0			0	0			0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	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 kív.		0	0			0	0			0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött betéteiként elhelyezése		0	0			0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. +.....+ X.)	83 197 000	79 280 573	65 057 799	82,06%	1 061 730 718	1 513 592 699	1 274 574 536	84,21%	690 415 446	788 547 875	788 061 722	99,94%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervei támogatás												
Központi, irányító szervei támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0			0	0	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparűzési adó</i>												
<i>Idégenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
III. Működési bevételek		0	0		590 985 000	600 047 644	661 599 197	110,26%		0	0	
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0		590 985 000	600 047 644	661 599 197	110,26%		0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0	0			0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0		16 000 000	7 443 021	7 443 021	100,00%		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			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0			0	0			0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		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	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. +.....+ IX.)	0	0	0		606 985 000	607 490 665	669 042 218	110,13%	0	0	0	

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

Szervezeti egység	Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. (városüzemeltetés)				Gazdasági társaságok összesen				Hatósági Főosztály				
	1644												
	Szervezeti egység azonosító száma	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>													
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>						0,00	0,00	0,00					
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>						5,00	5,00	5,00	100,00%				
KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások		0	0	0		0	0	0		15 768 000	15 768 000	12 133 032	76,95%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						0	0	0					
1.2 Külső személyi juttatások						0	0	0		15 768 000	15 768 000	12 133 032	76,95%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0	0		0	0	0		1 844 856	1 844 856	1 324 160	71,78%
III. Dologi kiadások	0	0	0	0		109 172 590	480 923 068	457 014 299	95,03%	17 604 870	19 029 402	14 377 655	75,55%
3.2 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0		109 172 590	480 923 068	457 014 299	95,03%	17 604 870	19 029 402	14 377 655	75,55%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	737 200 000	904 532 680	892 199 999	98,64%	2 330 020 574	2 353 406 723	2 340 377 637	99,45%	0	2 000 000	1 500 000	75,00%	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	737 200 000	904 532 680	892 199 999	98,64%	2 330 020 574	2 353 406 723	2 340 377 637	99,45%	0	500 000	1 500 000	100,00%	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VI. Beruházások		0	0	0		0	0	0		13 931 900	23 267 675	998 225	4,29%
VII. Felújítások		0	0	0		133 350 000	451 624 036	222 502 120	49,27%	0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		0	0	0		3 500 000	3 500 000	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0		0	0	0		3 500 000	3 500 000	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előlege)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Kiadások összesen (I.+.....+ X.)	737 200 000	904 532 680	892 199 999	98,64%	2 572 543 164	3 285 953 827	3 019 894 056	91,90%	49 149 626	65 409 933	33 833 072	51,72%	
<i>Tájékoztató adatok:</i>													
Központi, irányító szervei támogatás													
Központi, irányító szervei támogatással együtt													
BEVÉTELEK													
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0		0	0	0		5 400 000	5 400 000	4 320 000	80,00%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0	0		0	0	0		5 400 000	5 400 000	4 320 000	80,00%
II. Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		19 500 000	19 500 000	27 548 541	141,27%
1. Helyi adók						0	0	0					
<i>Ebből: Telekadó</i>						0	0	0					
<i>Építményadó</i>						0	0	0					
<i>Iparüzési adó</i>						0	0	0					
<i>Idégenforgalmi adó</i>						0	0	0					
<i>Adópótlék, adóbürség bevételei</i>						0	0	0					
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	0		19 500 000	19 500 000	27 548 541	141,27%
III. Működési bevételek		0	0	0		590 985 000	600 047 644	661 599 197	110,26%	0	1 814 614	1 857 564	102,37%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0	0		590 985 000	600 047 644	661 599 197	110,26%	0	1 814 614	1 857 564	102,37%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
V. Felhalmozási bevételek		0	0	0		16 000 000	7 443 021	7 443 021	100,00%	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
IX. Maradvány igénybevétele		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előlege)		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Bevételek összesen (I.+.....+ IX.)	0	0	0	0		606 985 000	607 490 665	669 042 218	110,13%	24 900 000	26 714 614	33 726 105	126,25%

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

Szervezeti egység	Humánpolitikai Osztály				Főépítési Iroda				Polgármesteri Kabinet			
	111				112				151-153			
	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.)
Szervezeti egység azonosító száma	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	82 153 200	85 481 103	79 130 156	92,57%	1 000 000	1 026 532	429 524	41,84%	19 046 960	27 210 794	17 263 918	63,45%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai												
1.2 Külső személyi juttatások	82 153 200	85 481 103	79 130 156	92,57%	1 000 000	1 026 532	429 524	41,84%	19 046 960	27 210 794	17 263 918	63,45%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	11 357 901	11 881 744	8 732 843	73,50%	155 000	165 296	45 864	27,75%	4 643 106	6 232 361	3 016 739	48,40%
III. Dologi kiadások	3 115 000	3 124 354	859 808	27,52%	0	10 718 800	10 242 550	95,56%	83 609 622	97 445 070	63 281 772	64,94%
3.2 Egyéb dologi kiadások	3 115 000	3 124 354	859 808	27,52%	0	10 718 800	10 242 550	95,56%	83 609 622	97 445 070	63 281 772	64,94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0			0	0			0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások		150 000	150 000	100,00%		0	0		0	70 246 647	53 039 840	75,51%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0	0			0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0		0	2 400 000	2 366 282	98,60%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		150 000	150 000	100,00%		0	0		0	52 030 000	50 673 558	97,39%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0	0			0	0	
5.7 Általános tartalék		0	0			0	0			0	0	
5.8 Működési céltartalék		0	0			0	0		0	15 816 647	0	0,00%
VI. Beruházások	0	0	0			0	0			0	0	
VII. Felújítások	0	0	0			0	0			0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,00%	0	10 000 000	5 450 000	54,50%	0	4 000 000	4 000 000	100,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0	0			0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	10 000 000	5 450 000	54,50%		4 000 000	4 000 000	100,00%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	2 000 000	20,00%		0	0			0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	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			0	0			0	0	
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0			0	0			0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0	
Kiadások összesen (I. + + X.)	106 626 101	110 637 201	90 872 807	82,14%	1 155 000	21 910 628	16 167 938	73,79%	107 299 688	205 134 872	140 602 269	68,54%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervei támogatás												
Központi, irányító szervei támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0			0	0			0	18 907	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0	0			0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0			0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások		0	0			0	0			0	18 907	
II. Közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
1. Helyi adók												
<i>Ebből: Telekaadó</i>												
<i>Építményadó</i>												
<i>Iparűzési adó</i>												
<i>Idegenforgalmi adó</i>												
<i>Adópótlék, adóhírség bevételei</i>												
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0			0	0	
III. Működési bevételek		0	0			0	0			41 329	8	0,02%
3.3 Egyéb működési bevételek		0	0			0	0			41 329	8	0,02%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			1 020 041	1 020 041	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0	0			1 020 041	1 020 041	
V. Felhalmozási bevételek		0	0			0	0			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			0	0			0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0			1 666 947	2 638 497			0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0	0			0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			1 666 947	2 638 497			0	0	
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0			0	0			0	0	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		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		0	0	0	
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0			0	0			0	0	
Bevételek összesen (I. + + IX.)	0	0	0		0	1 666 947	2 638 497		0	1 061 370	1 038 956	97,89%

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

Szervezeti egység	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály				Jegyzői Iroda				Közigazgatási Főosztály			
	131-133				161-164							
Szervezeti egység azonosító száma	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.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	50.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>												
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>												
KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	24 489 872	25 723 105	19 988 141	77,71%	0	0	0		149 951 128	149 951 128	144 838 200	96,59%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai									0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	24 489 872	25 723 105	19 988 141	77,71%					149 951 128	149 951 128	144 838 200	96,59%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	6 151 495	8 583 107	3 765 352	43,87%	0	0	0		20 769 440	20 769 440	14 732 188	70,93%
III. Dologi kiadások	81 840 094	76 425 846	48 149 000	63,00%	196 939 360	236 921 885	111 383 628	47,01%	103 958 840	130 413 926	121 643 306	93,27%
3.2 Egyéb dologi kiadások	81 840 094	76 425 846	48 149 000	63,00%	196 939 360	236 921 885	111 383 628	47,01%	103 958 840	130 413 926	121 643 306	93,27%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 504 545	345 989 070	236 062 259	68,23%	0	0	0		0	0	0	
V. Egyéb működési célú kiadások	47 166 250	165 305 435	157 464 563	95,26%	0	0	0		2 530 691 621	3 848 469 598	2 477 083 787	64,37%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0						2 458 191 621	2 458 188 948	2 458 188 948	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 475 000	5 113 282	4 490 518	87,82%	0	0	0		0	16 518 000	16 518 000	100,00%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	37 600 000	154 114 045	152 974 045	99,26%	0	0	0		0	0	0	
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0						5 000 000	5 000 000	2 376 839	47,54%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	
5.7 Általános tartalék									50 000 000	1 353 062 650	0	
5.8 Működési céltartalék	6 091 250	5 078 108	0	0,00%	0	0	0		17 500 000	15 700 000	0	
VI. Beruházások	0	1 050 163	0	0,00%	0	2 294 647	4 023 610		0	83 000 000	83 000 000	100,00%
VII. Felújítások	0	0	0	0,00%	0	52 993 490	0		0	0	0	
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 577 000	25 154 000	7 377 000	29,33%	0	0	0		500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	0	0	0		0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	12 577 000	23 154 000	6 377 000	27,54%	0	0	0		0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	1 000 000	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	0	0		500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0,00%	0	0	0		62 500 000	62 500 000	28 512 500 000	45620,00%
9.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0			0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.3. Pénzeszközök lekötött banbetétként elhelyezése		0	0			0	0		0	0	28 450 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	1 604 966 038	1 412 231 671	87,99%
Kiadások összesen (I. + + X.)	494 729 256	648 230 726	472 806 315	72,94%	196 939 360	292 210 022	115 407 238	39,49%	3 367 871 029	6 985 608 091	32 766 029 152	469,05%
<i>Tájékoztató adatok:</i>												
Központi, irányító szervei támogatás												
Központi, irányító szervei támogatással együtt												
BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	36 122 290	41 556 009	42 634 974	102,60%	0	0	0		4 342 884 796	5 235 312 768	5 235 312 768	100,00%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0,00%		0	0		4 342 884 796	5 235 038 448	5 235 038 448	100,00%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0	0		0	274 320	274 320	
1.5 Egyéb működési célú támogatások	36 122 290	41 556 009	42 634 974	102,60%		0	0		0	0	0	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0	0	0		10 987 113 965	14 922 277 957	14 836 691 252	99,43%
1. Helyi adók									10 939 363 965	14 874 527 957	14 761 913 708	99,24%
<i>Ebből: Telekadó</i>									750 000 000	830 000 000	878 999 399	105,90%
<i>Építményadó</i>									1 950 000 000	2 140 000 000	2 151 645 832	100,54%
<i>Iparüzési adó</i>									8 215 193 850	11 869 491 957	11 667 959 431	98,30%
<i>Idegenforgalmi adó</i>									2 000 000	2 000 000	4 711 740	235,59%
<i>Adópótlék, adóhátrészesítés bevételei</i>									22 170 115	33 036 000	58 597 306	177,37%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0			0	0		47 750 000	47 750 000	74 777 544	156,60%
III. Működési bevételek	0	0	1 799	100,00%	8 742 310	23 786 760	14 535 892	61,11%	161 430 000	527 996 014	774 312 305	146,65%
3.3 Egyéb működési bevételek	0	0	1 799	100,00%	8 742 310	23 786 760	14 535 892	61,11%	161 430 000	527 996 014	774 312 305	146,65%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	2 656 347	3 344 047	125,51%	0	1 666 644	1 666 644		0	0	50 886	
4.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		0	0			0	0		0	0	0	
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		2 656 347	3 344 047	125,51%		1 666 644	1 666 644		0	0	50 886	
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	500 447 936	567 670 219	528 352 501	93,07%	0	0	0	
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	4 461	4 461	100,00%	1 024 647	2 724 576	2 724 576		9 080 000	9 080 000	4 107 651	45,24%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül		0	4 461	100,00%		0	0		9 000 000	9 000 000	4 077 571	45,31%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			1 024 647	2 724 576		80 000	80 000	30 080	37,60%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	0	28 450 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0			0	0		0	0	28 450 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0	0	0		4 285 416 444	6 551 579 721	6 551 579 721	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	0	0		3 184 935 253	5 250 982 397	5 211 297 758	99,24%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		1 100 481 191	1 300 597 324	1 340 281 963	103,05%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)	0	0	0	0,00%	0	0	0		0	1 428 865 566	1 428 865 566	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	36 122 290	44 212 356	45 985 281	104,01%	4 509 190 246	594 148 270	547 279 613	92,11%	19 785 925 205	28 675 112 026	57 280 920 149	199,76%

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

Szervezeti egység Szervezeti egység azonosító száma	Városgazdálkodási Főosztály 171-172				Szervezeti egységek összesen			
	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	51	52	53	54	55	56	57	58
<i>Engedélyezett álláshelyek száma 2022.01.01-től</i>								
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.01.01-től</i>					0,00	0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2022.03.01-től</i>					5,00	5,00	5,00	100,00%
KIADÁSOK								
I. Személyi juttatások	0	0	0		292 409 160	305 160 662	273 782 971	89,72%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások					292 409 160	305 160 662	273 782 971	89,72%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó		0	0		44 921 798	49 476 804	31 617 146	63,90%
III. Dologi kiadások	637 438 275	1 283 504 178	927 781 472	72,29%	1 233 678 651	2 338 506 529	1 754 733 490	75,04%
3.2 Egyéb dologi kiadások	637 438 275	1 283 504 178	927 781 472	72,29%	1 233 678 651	2 338 506 529	1 754 733 490	75,04%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		321 504 545	345 989 070	236 062 259	68,23%
V. Egyéb működési célú kiadások	1 666 140	22 078 202	20 412 062	92,45%	4 909 544 585	6 461 656 605	5 050 027 889	78,15%
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		2 458 191 621	2 458 188 948	2 458 188 948	100,00%
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		2 475 000	24 531 282	23 374 800	95,29%
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		2 367 620 574	2 561 200 768	2 545 675 240	99,39%
5.5 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre		0	0		5 000 000	5 000 000	2 376 839	47,54%
5.6 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	20 412 062	20 412 062	100,00%	1 000 000	21 412 062	20 412 062	95,33%
5.7 Általános tartalék					50 000 000	1 353 062 650	0	
5.8 Működési céltartalék	1 666 140	1 666 140	0	0,00%	25 257 390	38 260 895	0	0,00%
VI. Beruházások	68 544 500	1 428 558 822	284 076 143	19,89%	82 476 400	1 538 171 307	372 097 978	24,19%
VII. Felújítások	119 844 000	1 248 068 114	987 621 556	79,13%	253 194 000	1 752 685 640	1 210 123 676	69,04%
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	64 587 938	59 587 938	92,26%	523 577 000	1 202 779 899	81 914 938	6,81%
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	4 500 000	4 500 000	100,00%
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	5 000 000	0		12 577 000	42 154 000	15 827 000	37,55%
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	59 587 938	59 587 938	100,00%	11 000 000	70 587 938	61 587 938	87,25%
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		500 000 000	1 085 537 961	0	0,00%
IX. Belföldi finanszírozási kiadásai		0	0		62 500 000	62 500 000	28 512 500 000	45620,00%
9.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.		0	0		62 500 000	62 500 000	62 500 000	100,00%
9.3 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	0		0	0	28 450 000 000	
X. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	1 604 966 038	1 412 231 671	87,99%
Kiadások összesen (I. + + X.)	827 492 915	4 046 797 254	2 279 479 171	56,33%	7 723 806 139	15 661 892 554	38 935 092 018	248,60%
<i>Tájékoztató adatok:</i>								
Központi, irányító szervi támogatás					13 314 942 219	14 436 203 311	13 196 444 937	91,41%
Központi, irányító szervi támogatással együtt					21 038 748 358	30 098 095 865	52 131 536 955	173,21%
BEVÉTELEK								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 388 407 086	5 286 268 777	5 286 286 649	100,00%
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		4 342 884 796	5 235 038 448	5 235 038 448	100,00%
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	274 320	274 320	100,00%
1.5 Egyéb működési célú támogatások	4 000 000	4 000 000	4 000 000		45 522 290	50 956 009	50 973 881	100,04%
II. Közhatalmi bevételek		0	0		11 006 613 965	14 941 777 957	14 864 239 793	99,48%
1. Helyi adók					10 939 363 965	14 874 527 957	14 761 913 708	99,24%
<i>Ebből: Telekadó</i>					750 000 000	830 000 000	878 999 399	105,90%
<i>Építményadó</i>					1 950 000 000	2 140 000 000	2 151 645 832	100,54%
<i>Iparűzési adó</i>					8 215 193 850	11 869 491 957	11 667 959 431	98,30%
<i>Idegenforgalmi adó</i>					2 000 000	2 000 000	4 711 740	235,59%
<i>Adópótlék, adóhárság bevételei</i>					22 170 115	33 036 000	58 597 306	177,37%
3. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		67 250 000	67 250 000	102 326 085	152,16%
III. Működési bevételek	6 525 617	38 031 400	1 318 151	3,47%	767 682 927	1 191 717 761	1 453 624 916	121,98%
3.3 Egyéb működési bevételek	6 525 617	38 031 400	1 318 151	3,47%	767 682 927	1 191 717 761	1 453 624 916	121,98%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%	3 100 000	8 443 032	10 347 699	122,56%
4.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%	3 100 000	3 100 000	4 266 081	137,62%
4.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	5 343 032	6 081 618	
V. Felhalmozási bevételek		5 358 217	5 358 217	100,00%	516 447 936	580 471 457	541 153 739	93,23%
VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	35 000 000	35 000 000	100,00%	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	35 000 000	35 000 000	100,00%	0	35 000 000	35 000 000	100,00%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	62 000 000	62 200 000	41 010 944	65,93%	71 080 000	73 971 594	50 486 129	68,25%
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	30 000 000	30 000 000	38 837 399	129,46%	39 000 000	39 000 000	42 919 431	110,05%
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 000 000	32 200 000	2 173 545	6,75%	32 080 000	34 971 594	7 566 698	21,64%
VIII. Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0	0		0	0	28 450 000 000	
8.3 Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0	0	28 450 000 000	
IX. Maradvány igénybevétele	0	0	0		4 285 416 444	6 551 579 721	6 551 579 721	100,00%
9.1 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		3 184 935 253	5 250 982 397	5 211 297 758	99,24%
9.2 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		1 100 481 191	1 300 597 324	1 340 281 963	103,05%
X. Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozás előleg)		0	0		0	1 428 865 566	1 428 865 566	100,00%
Bevételek összesen (I. + + IX.)	75 625 617	147 689 617	90 953 393	61,58%	21 038 748 358	30 098 095 865	58 671 584 212	194,93%